

## 法人単位貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	49,440,202	48,089,964	1,350,238	流動負債	13,671,858	10,898,219	2,773,639
現金預金	40,351,462	34,920,544	5,430,918	事業未払金	3,987,543	2,844,035	1,143,508
事業未収金	4,893,030	5,558,990	△665,960	1年以内返済予定リース債務	699,840	699,840	0
未収補助金	4,195,710	7,422,292	△3,226,582	職員預り金	830,465	1,230,048	△399,583
前払費用	0	108,108	△108,108	賞与引当金	8,154,010	6,124,296	2,029,714
仮払金	0	80,030	△80,030				
固定資産	306,238,062	308,146,239	△1,908,177	固定負債	10,601,840	11,014,640	△412,800
基本財産	29,065,531	31,532,557	△2,467,026	リース債務	641,520	1,341,360	△699,840
建物	28,065,531	30,532,557	△2,467,026	退職給付引当金	9,960,320	9,673,280	287,040
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	24,273,698	21,912,859	2,360,839
その他の固定資産	277,172,531	276,613,682	558,849	純 資 産 の 部			
建物	15,111,092	16,798,365	△1,687,273	基本金	19,780,000	19,780,000	0
構築物	13,772,702	14,979,173	△1,206,471	第1号基本金	11,566,200	11,566,200	0
車輛運搬具	1	1	0	第3号基本金	8,213,800	8,213,800	0
器具及び備品	2,169,628	2,746,416	△576,788	国庫補助金等特別積立金	24,699,433	27,161,219	△2,461,786
有形リース資産	1,224,724	1,924,563	△699,839	その他の積立金	233,833,075	228,833,075	5,000,000
権利	74,984	74,984	0	人件費積立金	11,000,000	6,000,000	5,000,000
ソフトウェア	976,005	1,485,225	△509,220	修繕積立金	19,000,000	19,000,000	0
退職給付引当資産	9,960,320	9,673,280	287,040	保育所施設・設備整備積立金	158,100,000	158,100,000	0
人件費積立資産	11,000,000	6,000,000	5,000,000	都施設整備費積立金	5,990,880	5,990,880	0
修繕積立資産	19,000,000	19,000,000	0	市施設整備費積立金	4,746,060	4,746,060	0
保育所施設・設備整備積立資産	158,100,000	158,100,000	0	市施設運営調整費積立金	34,996,135	34,996,135	0
都施設整備費積立資産	5,990,880	5,990,880	0	次期繰越活動増減差額	53,092,058	58,549,050	△5,456,992
市施設整備費積立資産	4,746,060	4,746,060	0	(うち当期活動増減差額)	△456,992	△8,116,699	7,659,707
市施設運営調整費積立資産	34,996,135	34,996,135	0				
差入保証金	50,000	98,600	△48,600	純資産の部合計	331,404,566	334,323,344	△2,918,778

## 法人単位貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
資産の部合計	355,678,264	356,236,203	△557,939	負債及び純資産の部合計	355,678,264	356,236,203	△557,939

## 財産目録

令和3年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	東京都町田市常盤町3465番地-1	—	運転資金として	—	—	45,685
当座預金	町田市農業協同組合 忠生支店	—	運転資金として	—	—	1,134,496
普通預金	町田市農業協同組合 忠生支店	—	運転資金として	—	—	24,509,025
	(株)三井住友銀行 町田支店	—	運転資金として	—	—	806,464
	城南信用金庫 小山田支店	—	運転資金として	—	—	348,460
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	736
	人件費積立金への振替額	—		—	—	△ 5,000,000
定期預金	町田市農業協同組合 忠生支店	—	運転資金として	—	—	5,007,006
	(株)三井住友銀行 町田支店	—	運転資金として	—	—	1,370,630
	城南信用金庫 小山田支店	—	運転資金として	—	—	12,128,960
			小計			40,351,462
事業未収金	町田市ほか	—	委託費等	—	—	4,893,030
未収補助金	町田市ほか	—	施設整備、事業に係る補助金等	—	—	4,195,710
			流動資産合計			49,440,202
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(町田ときわ保育園)	1980年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	133,279,200	105,213,669	28,065,531
定期預金	東京都町田市常盤町3465番地-1 町田市農業協同組合 忠生支店	—	基本財産特定預金	—	—	1,000,000
			基本財産合計			29,065,531
(2) その他の固定資産						
建物	(町田ときわ保育園)	1980年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	31,200,688	16,089,596	15,111,092
構築物	東京都町田市常盤町3465番地-1	—	に使用している	—	—	—
構築物	掲揚塔一式 他18件	—	保育所施設に供する	25,478,524	11,705,822	13,772,702
車輛運搬具	散歩兼避難車	—	保育所施設に供する	120,000	119,999	1
器具及び備品	ピアノ(カイザー) 他73件	—	保育所施設に供する	18,856,803	16,687,175	2,169,628
有形リース資産	サーバー、パソコン	—	保育所施設に供する	3,499,200	2,274,476	1,224,724
権利	NTT東日本	—	電話加入権	74,984	0	74,984
ソフトウェア	栄養計算ソフト わんぱくランチ	—	保育所施設に供する	2,844,100	1,868,095	976,005
退職給付引当資産	他1件	—		—	—	—
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会	—	退職金支給に備えた積立資産	—	—	9,960,320
人件費積立資産	町田市農業協同組合 忠生支店	—	人件費の増加に備えた積立資産	—	—	11,000,000
修繕積立資産	町田市農業協同組合 忠生支店	—	将来の修繕に備えて積み立てた資産	—	—	19,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	町田市農業協同組合 忠生支店	—	施設整備等に備えて積み立てた資産	—	—	158,100,000
都施設整備費積立資産	町田市農業協同組合 忠生支店	—	施設整備等に備えて積み立てた資産	—	—	5,990,880
市施設整備費積立資産	町田市農業協同組合 忠生支店	—	施設整備等に備えて積み立てた資産	—	—	4,746,060
市施設運営調整費積立資産	町田市農業協同組合 忠生支店	—	施設整備等に備えて積み立てた資産	—	—	34,996,135

差入保証金	セコム(株)	—	保証金	—	—	50,000
その他の固定資産合計						277,172,531
固定資産合計						306,238,062
資産合計						355,678,264
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	岩下商店 ほか	—		—	—	3,987,543
1年以内返済予定リース債務	シャープファイナンス(株)	—		—	—	699,840
職員預り金	従業者	—		—	—	830,465
賞与引当金	従業者	—		—	—	8,154,010
流動負債合計						13,671,858
2 固定負債						
リース債務	シャープファイナンス(株)	—		—	—	641,520
退職給付引当金	東京都社会福祉協議会	—		—	—	9,960,320
固定負債合計						10,601,840
負債合計						24,273,698
差引純資産						331,404,566