

町田ときわ保育園拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

第三号第四様式

(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	50,675,566	49,440,202	1,235,364	流動負債	13,237,944	13,671,858	△433,914
現金預金	41,306,406	40,351,462	954,944	事業未払金	5,011,680	3,987,543	1,024,137
事業未収金	3,049,700	4,893,030	△1,843,330	1年以内返済予定リース債務	641,520	699,840	△58,320
未収補助金	6,319,460	4,195,710	2,123,750	職員預り金	1,006,210	830,465	175,745
				賞与引当金	6,578,534	8,154,010	△1,575,476
固定資産	301,273,999	306,238,062	△4,964,063	固定負債	10,498,520	10,601,840	△103,320
基本財産	26,598,505	29,065,531	△2,467,026	リース債務	0	641,520	△641,520
建物	25,598,505	28,065,531	△2,467,026	退職給付引当金	10,498,520	9,960,320	538,200
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	23,736,464	24,273,698	△537,234
その他の固定資産	274,675,494	277,172,531	△2,497,037	純 資 産 の 部			
建物	13,621,178	15,111,092	△1,489,914	基本金	19,780,000	19,780,000	0
構築物	12,712,594	13,772,702	△1,060,108	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	1,593,472	2,169,628	△576,156	国庫補助金等特別積立金	22,171,000	24,699,433	△2,528,433
有形リース資産	524,885	1,224,724	△699,839	その他の積立金	235,133,075	233,833,075	1,300,000
権利	74,984	74,984	0	人件費積立金	12,300,000	11,000,000	1,300,000
ソフトウェア	466,785	976,005	△509,220	修繕積立金	19,000,000	19,000,000	0
退職給付引当資産	10,498,520	9,960,320	538,200	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	12,300,000	11,000,000	1,300,000	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	51,129,026	53,092,058	△1,963,032
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)	△663,032	△456,992	△206,040
市施設運営調整費積立資産	34,996,135	34,996,135	0	純資産の部合計	328,213,101	331,404,566	△3,191,465
差入保証金	50,000	50,000	0	負債及び純資産の部合計	351,949,565	355,678,264	△3,728,699
資産の部合計	351,949,565	355,678,264	△3,728,699				

財産目録

令和 4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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	東京都町田市菅盤町3465番地-1	—	運転資金として	—	—	80,207
当座預金	町田市農業協同組合 忠生支店	—	運転資金として	—	—	2,361,181
普通預金	㈱三井住友銀行 町田支店	—	運転資金として	—	—	19,964,541
	城南信用金庫 小山田支店	—	運転資金として	—	—	1,345,103
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	348,154
	人件費積立金への振替額	—	運転資金として	—	—	498
	町田市農業協同組合 忠生支店	—	運転資金として	—	—	△ 1,300,000
	町三井住友銀行 町田支店	—	運転資金として	—	—	5,007,106
	城南信用金庫 小山田支店	—	運転資金として	—	—	1,370,656
	小計	—	—	—	—	12,128,960
		—	—	—	—	41,306,406
事業未収金	町田市法か	—	委託費等	—	—	3,049,700
未収補助金	町田市法か	—	施設整備、事業に係る補助金等	—	—	6,319,480
		—	—	—	—	50,675,586
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	町田とさかわ保育園	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	107,680,695	25,598,505
定期預金	東京都町田市菅盤町3465番地-1	—	基本財産特定預金	—	—	1,000,000
	町田市農業協同組合 忠生支店	—	—	—	—	26,598,505
	基本財産合計	—	—	—	—	26,598,505
(2) その他の固定資産						
建物	町田とさかわ保育園	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	17,579,510	13,621,178
構築物	東京都町田市菅盤町3465番地-1	—	保育所施設に供する	25,478,524	12,765,930	12,712,594
車輦運搬具	投揚車一式 他18件	—	保育所施設に供する	120,000	119,999	1
器具及び備品	ビブノ(カイザー) 他72件	—	保育所施設に供する	18,662,973	17,069,501	1,593,472
有形リース資産	サーバー、パソコン	—	保育所施設に供する	8,499,200	2,974,315	5,524,885
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 わんぱくランド	—	保育所施設に供する	2,844,100	2,377,315	466,785
	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	—	—	10,498,520
人件費積立資産	町田市農業協同組合	—	人件費の増強に備えた積立資産	—	—	12,300,000
修繕積立資産	町田市農業協同組合	—	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	—	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	—	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	—	施設整備等に備えて積み立てた資産	—	—	4,746,060
市施設運営費積立資産	町田市農業協同組合	—	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㈱								50,000
									274,675,494
			その他の固定資産合計						301,273,999
			固定資産合計						351,949,565
			資産合計						
II 負債の部									
I 流動負債									
事業未払金	岩下商店	ほか							5,011,680
1年以内返済予定リース債務	シヤーマフアライアンス㈱								641,520
職員預り金	従業員								1,006,210
賞与引当金	従業員								6,578,534
			流動負債合計						13,237,944
2 固定負債									
退職給付引当金	東京都社会福祉協議会								10,498,520
			固定負債合計						10,498,520
			負債合計						23,736,464
			差引純資産						328,213,101