

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙4
(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						
小口現金	施設 第一	—	運転資金として	—	—	10,000
当座預金	施設 第一	—	運転資金として	—	—	2,648,616
	第二					
	かすみ					
普通預金	本部	—	運転資金として	—	—	109,859,673
	施設 第一					
	第二					
	かすみ					
	小計					112,518,289
事業未収金	施設 第一	—		—	—	7,690,030
	第二					
	かすみ					
未収金	本部	—		—	—	92,559
	施設 第一					
	第二					
	かすみ					
未収補助金	施設 第一	—		—	—	190,212,330
	第二					
	かすみ					
立替金	施設 第二	—		—	—	171,986
	かすみ					
前払費用	施設 第一	—		—	—	377,760
流動資産合計						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	施設 第一	2011年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	365,559,539	70,077,619	295,481,920
	第二	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	432,811,878	2,402,262	430,409,616
	かすみ	1993年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	123,299,000	66,581,448	56,717,552
	小計					782,609,088
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
構築物	施設 第一	—	保育園の設備として	2,948,352	700,870	2,247,482
	第二		保育園の設備として	5,557,137	753,112	4,804,025
	かすみ		保育園の設備として	8,347,639	6,488,043	1,859,596
	小計					8,911,103
器具及び備品	施設 第一	—	保育園の備品として	15,058,977	14,236,566	822,411
	第二		保育園の備品として	50,006,865	6,627,039	43,379,826
	かすみ		保育園の備品として	38,888,566	35,975,944	2,912,622
	小計					47,114,859
権利	施設 第一	—	電話加入権として	—	—	280,568
	第二		電話加入権として			
	かすみ		電話加入権として			
退職給付引当資産	施設 第一	—	東社協従事者共済会	—	—	40,657,280
	第二		東社協従事者共済会			
	かすみ		東社協従事者共済会			
人件費積立資産	施設 第一	—	将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	62,000,000
	第二		将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金			
	かすみ		将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金			
修繕積立資産	施設 第一	—	将来における修繕費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	7,000,000
備品等購入積立資産	施設 第一	—	将来における固定資産物品費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	3,000,000
保育所施設設備整備積立資産	施設 第一	—	将来における整備費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	63,500,000
	第二		将来における整備費の目的のために積み立てている定期預金			
	かすみ		将来における整備費の目的のために積み立てている定期預金			
都施設整備費積立資産	施設 かすみ	—	将来における整備費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	722,238
市施設整備費積立資産	施設 第一	—	将来における整備費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	81,000,000
	第二		将来における整備費の目的のために積み立てている定期預金			

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4
(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
	かすみ 青梅信用金庫本店4口	5,000,000円	定期預金			
	かすみ 青梅信用金庫青梅東支店2口	36,000,000円	将来における整備費の目的のために積み立てている定期預金			
施設 第一	りそな銀行河辺支店3口	25,000,000円				
施設 第二	みずほ銀行東青梅支店1口	3,540,220円	将来における整備費の目的のために積み立てている定期預金			23,318,314
かすみ	青梅信用金庫本店1口	5,307,467円	将来における整備費の目的のために積み立てている定期預金			
	かすみ 青梅信用金庫本店1口	14,470,627円	将来における整備費の目的のために積み立てている定期預金			
その他の固定資産合計						
						337,504,362
固定資産合計						1,120,113,450
資産合計						1,431,176,404
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	施設 第一 社会保険料事業主負担分以下7口	—				7,216,856
	第二 社会保険料事業主負担分以下7口	1,751,214円				
	かすみ 社会保険料事業主負担分以下7口	4,231,493円				
	かすみ 社会保険料事業主負担分以下7口	1,234,149円				
その他の未払金	施設 第二 浄化槽解体工事費以下1口	—				178,637,704
1年以内返済予定設備資金借入金	施設 第一 福祉医療機構設備資金借入金1口	—				4,880,000
未払費用	施設 第一 3月分超過勤務手当以下2口	—				3,957,014
	第二 3月分超過勤務手当以下1口	1,455,235円				
	かすみ 3月分超過勤務手当以下2口	1,086,944円				
	かすみ 3月分超過勤務手当以下2口	1,414,835円				
預り金	施設 第一 受取利息	—				35,812
	第二 社労士所得税以下1口	28,155円				
職員預り金	施設 第一 社会保険料個人負担分	—				3,004,786
	第二 社会保険料個人負担分	1,455,918円				
	かすみ 社会保険料個人負担分	1,223,925円				
	かすみ 社会保険料個人負担分	324,943円				
前受金	施設 第一 29年度 延長保育利用料	—				17,500
賞与引当金	施設 第一 賞与引当金	—				22,119,000
	第二 賞与引当金	8,816,000円				
	かすみ 賞与引当金	6,666,000円				
	かすみ 賞与引当金	6,637,000円				
流動負債合計						219,868,672
2 固定負債						
設備資金借入金	施設 第一 福祉医療機構設備資金借入金	—				172,220,000
	第二 福祉医療機構設備資金借入金	62,220,000円				
	第二 福祉医療機構設備資金借入金	110,000,000円				
退職給付引当金	施設 第一 東社協従事者共済会退職給付引当金	—				40,657,280
	第二 東社協従事者共済会退職給付引当金	18,253,494円				
	かすみ 東社協従事者共済会退職給付引当金	12,412,066円				
	かすみ 東社協従事者共済会退職給付引当金	9,991,720円				
固定負債合計						212,877,280
負債合計						432,745,952
差引純資産						998,430,452