

財 産 目 録

平成31年 3月31日現在

1頁

(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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	157,061
普通預金	千葉銀行・勝田台支店他	—	運転資金として	—	—	151,004,071
当座預金	千葉銀行・勝田台支店他	—	運転資金として	—	—	1,559,397
定期預金	千葉銀行・勝田台支店他	—	運転資金として	—	—	15,677
	小計					152,736,206
事業未収金		—	平成30年度公定価格差額分等	—	—	23,808,505
未収金		—	3月分職員等給食費	—	—	62,360
未収補助金		—	私立保育所補助金差額等	—	—	19,480,955
前払費用		—	火災保険料等	—	—	745,255
	流動資産合計					196,833,281
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(南砂町保育園) 東京都江東区南砂3丁目11番34	—	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	—	—	28,900,000
	(勝田保育園) 千葉県八千代市勝田台南2丁目855番1他	—	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	—	—	41,990,414
	(第二勝田保育園) 千葉県八千代市村上字黒沢台1946番地91	—	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	—	—	50,140,700
	小計					121,031,114
建物	(南砂町保育園) 東京都江東区南砂3丁目11番地34	2009年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	167,870,623	59,455,541	108,415,082
	(勝田保育園) 千葉県八千代市勝田台南2丁目855番地1	1992年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	253,090,447	163,192,738	89,897,709
	(第二勝田保育園) 千葉県八千代市村上字黒沢台1946番地90、1946番地91	1990年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	390,444,384	194,381,680	196,062,704
	(村上南保育園) 千葉県八千代市村上字込ノ内1735番地14	2009年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	153,517,209	64,045,624	89,471,585
	(上高野学童保育所) 千葉県八千代市村上字黒沢台1946番地90、1946番地91	2010年度	第2種社会福祉事業である、放課後児童健全育成事業所等に使用している	45,862,868	12,622,280	33,240,588
	小計					517,087,668
	基本資産合計					638,118,782
(2) その他の固定資産						
建物	(勝田保育園) 物置 2件	—	社会福祉事業に使用している	309,938	309,936	2
	(第二勝田保育園) 物置 2件	—	社会福祉事業に使用している	417,080	127,189	289,891
	(江東区潮見保育園) 電気錠取付工事	—	社会福祉事業に使用している	1,417,500	736,033	681,467
	小計					971,360
構築物	外構工事他 29件	—	社会福祉事業に使用している	37,201,784	27,329,995	9,871,789
機械及び装置	大型湯沸器他 1件	—	社会福祉事業に使用している	2,341,704	243,927	2,097,777
車輛運搬具	折りたたみリヤカー他 9件	—	社会福祉事業に使用している	1,672,590	1,524,552	148,038
器具及び備品	冷凍冷蔵庫他 272件	—	社会福祉事業に使用している	59,433,519	55,025,946	4,407,573
有形リース資産	複合機他 1件	—	社会福祉事業に使用している	8,026,128	1,005,804	7,020,324
権利	給水申込金等	—	社会福祉事業に使用している	—	—	218,925
ソフトウェア	給与計算ソフト	—	社会福祉事業に使用している	3,556,700	2,616,980	939,720
退職給付引当資産	従事者共済会掛金累計額	—		—	—	77,714,512

財 産 目 録

平成31年 3月31日現在

2頁
(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
人件費積立資産	預金・千葉興業銀行・勝田台支店	—	将来における保育所の人件費のために積み立てている預金	—	—	2,793,300
保育所施設・設備整備積立資産	預金・みずほ銀行・深川支店他	—	将来における保育所の施設・設備整備のために積み立てている預金	—	—	99,210,000
区施設運営向上費積立資産	預金・みずほ銀行・深川支店	—	将来における保育所の施設・設備整備のために積み立てている預金	—	—	3,147,262
都施設整備費積立資産	預金・みずほ銀行・東陽町支店	—	将来における施設整備の目的のために積み立てている預金	—	—	1,066,800
差入保証金	職員宿舍敷金	—		—	—	221,500
長期前払費用	火災保険料他	—		—	—	606,483
その他の固定資産合計						210,435,363
固定資産合計						848,554,145
資産合計						1,045,387,426
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	9,697,045
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	13,212,000
1年以内返済予定リース債務	大塚商会他	—		—	—	1,470,444
1年以内支払予定長期未払金	リース中途解約違約金	—		—	—	231,744
未払費用	3月分社会保険料他	—		—	—	21,356,572
預り金	パスカード代	—		—	—	394,000
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	15,041,506
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	44,516,552
流動負債合計						105,919,863
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	134,027,000
長期運営資金借入金	東京都社会福祉協議会	—		—	—	4,560,000
リース債務	大塚商会他	—		—	—	5,794,965
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	77,820,912
長期未払金	リース中途解約違約金	—		—	—	772,038
長期預り金	職員宿舍敷金本人負担分	—		—	—	221,500
固定負債合計						223,196,415
負債合計						329,116,278
差引純資産						716,271,148