

財 産 目 録

令和 3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	—	—	250,455
普通預金	千葉銀行・勝田台支店他	—	運転資金として	—	—	163,649,057
当座預金	千葉銀行・勝田台支店他	—	運転資金として	—	—	2,492,751
定期預金	千葉銀行・勝田台支店他	—	運転資金として	—	—	23,047
	小計					166,415,310
事業未収金		—	公定価格差額分等	—	—	1,236,342
未収金		—	3月分職員等給食費	—	—	95,030
未収補助金		—	感染症緊急包括支援事業補助金等	—	—	24,496,343
前払費用		—	火災保険料等	—	—	1,010,407
その他の流動資産		—	産休職員等社会保険料調整額	—	—	621,249
	流動資産合計					193,874,681
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	72,427,661	95,442,962
	(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	172,431,912	80,658,535
	(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	391,819,384	213,155,666	178,663,718
	(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	80,345,923	73,171,286
	(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	15,777,850	30,085,018
	小計					458,021,519
	基本資産合計					579,052,633
(2) その他の固定資産						
建物	(勝田保育園) 物置 2件	1997年度	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	2016年度	社会福祉事業に使用している	417,080	246,473	170,607
	(江東区潮見保育園) 電気錠取付工事	2011年度	社会福祉事業に使用している	1,417,500	925,977	491,523
	小計					662,132
構築物	外構工事他 34件	—	社会福祉事業に使用している	40,255,213	31,399,606	8,855,607
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	829,353	1,512,351
車輛運搬具	折りたたみリヤカー他 11件	—	社会福祉事業に使用している	1,822,570	1,622,794	199,776
器具及び備品	冷凍冷蔵庫他 278件	—	社会福祉事業に使用している	60,177,091	55,922,077	4,255,014
有形リース資産	複合機他 4件	—	社会福祉事業に使用している	16,001,808	5,028,554	10,973,254
権利	給水申込金等	—	社会福祉事業に使用している	—	—	153,937
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	4,282,700	3,440,900	841,800
退職給付引当資産	従事者共済会掛金累計額	—		—	—	75,847,128

財 産 目 録

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	—	—	101,210,000
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	—		—	—	550,500
長期前払費用	火災保険料他	—		—	—	406,938
その他の固定資産合計						209,328,537
固定資産合計						788,381,170
資産合計						982,255,851
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	12,140,374
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	—		—	—	3,065,580
1年以内支払予定長期未払金	リース中途解約違約金	—		—	—	630,336
未払費用	3月分社会保険料他	—		—	—	16,063,226
預り金	パスカード代	—		—	—	378,000
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	8,665,725
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	47,455,800
流動負債合計						101,611,041
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	—		—	—	107,603,000
リース債務	大塚商会他	—		—	—	8,375,661
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	75,953,528
長期未払金	リース中途解約違約金	—		—	—	1,458,196
長期預り金	職員宿舍敷金本人負担分	—		—	—	550,500
固定負債合計						193,940,885
負債合計						295,551,926
差引純資産						686,703,925