

財 産 目 録

平成31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	本 部 手許現金有高 57,131円 新 町 手許現金有高 72,044円 新町東 手許現金有高 51,107円 新町西 手許現金有高 80,597円	—	運転資金として	—	—	260,879
当座預金	新 町 西東京農協新町支店 145,607円 新町東 西東京農協新町支店 692,817円 新町西 西東京農協新町支店 728,113円	—	運転資金として	—	—	1,566,537
普通預金	本 部 西東京農協新町支店1口 439,923円 新 町 西東京農協新町支店2口 33,442,037円 新町東 西東京農協新町支店1口 34,423,221円 新町西 西東京農協新町支店1口 りそな銀行河辺支店1口 38,736,686円 2,311,335円	—	運転資金として	—	—	109,353,202
定期預金	本 部 西東京農協新町支店1口 1,000,000円 新 町 西東京農協新町支店2口 10,000,000円 新町東 西東京農協新町支店2口 5,000,000円 新町西 西東京農協新町支店2口 6,500,000円	—	運転資金として	—	—	22,500,000
			小計			133,680,618
事業未収金	新 町 延長保育利用料以下4口 2,543,940円 新町東 延長保育利用料以下1口 1,165,770円 新町西 延長保育利用料以下5口 1,531,810円	—		—	—	5,241,520
未収金	本 部 拠点区分間繰入金収益1口 1,047円 新 町 3月分パート職員給食費1口 49,850円 新町東 3月分パート職員給食費1口 63,250円 新町西 3月分パート職員給食費3口 63,828円	—		—	—	177,975
未収補助金	新 町 延長保育事業補助金以下5口 4,029,860円 新町東 延長保育事業補助金以下5口 3,976,460円 新町西 延長保育事業補助金以下5口 4,087,780円	—		—	—	12,094,100
立替金	新 町 退職職員分社会保険料2口 22,447円 新町東 雇用保険料個人分以下3口 130,520円 新町西 雇用保険料個人分以下3口 59,012円	—		—	—	211,979
前払金	本 部 2019年度会場使用料1口 4,500円 新 町 新年度用品代以下16口 451,871円 新町東 新年度用品代以下5口 482,624円 新町西 新年度用品代以下11口 368,538円	—		—	—	1,307,533
前払費用						
前払費用	新 町 2019年度賠償責任保険料以下5口 372,113円 新町東 2019年度賠償責任保険料以下3口 230,147円 新町西 2019年度賠償責任保険料以下3口 311,850円	—		—	—	914,110
前払費用（長期前払費用振替分）	新町東 2019年度ソフト保守料1口 5,043円 新町西 2019年度火災保険料以下2口 106,875円	—		—	—	111,918
			小計			1,026,028
徴収不能引当金	新 町 29年度延長保育利用料徴収不能1口	—		—	—	5,800
流動資産合計						153,745,553
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	新町保育園 東京都青梅市新町2丁目21番地9 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建	2006年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	294,405,967	112,916,903	181,489,064

財 産 目 録

平成31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
	新町保育園園舎 1棟 面積 延べ1,311.35平方メートル					
	新町東保育園 東京都青梅市新町8丁目5番地2 ア、鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 新町東保育園園舎 1棟 面積 延べ1,169.83平方メートル	2009年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	308,170,911	87,319,044	220,851,867
	イ、木造亜鉛葺平屋建 新町東保育園倉庫 1棟 面積 11.58平方メートル	2010年度	保育所倉庫として使用している	2,351,107	1,378,335	972,772
	東京都青梅市新町8丁目5番地2及び1 ア、鉄筋コンクリート造瓦葺陸屋根2階建 新町東保育園事務所 1棟 面積 140.35平方メートル	1998年度	保育所事務所として使用している	29,350,000	11,671,027	17,678,973
	新町西保育園 東京都青梅市河辺町7丁目14番地2 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 新町西保育園園舎 1棟 面積 延べ1,381.29平方メートル	2014年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	466,632,015	67,933,230	398,698,785
			小計			819,691,461
基本財産合計						819,691,461
(2) その他の固定資産						
構築物	新 町 プール以下31品目 22,280,042円 新町東 プール以下29品目 38,121,796円 新町西 フェンス以下5品目 616,767円	—		112,892,488	51,873,883	61,018,605
器具及び備品	新 町 ピアノ以下93品目 9,095,317円 新町東 ピアノ以下94品目 2,690,587円 新町西 ピアノ以下71品目 8,830,472円	—		82,386,454	61,770,078	20,616,376
有形リース資産	新町東 コピー機リース資産 1,744,596円	—		3,336,768	1,592,172	1,744,596
権利	新 町 電話加入権3口 130,084円 新町東 電話加入権2口 105,284円 新町西 電話加入権2口 105,284円	—		340,652	0	340,652
ソフトウェア	新 町 キッズビューー以下2口 592,416円 新町東 キッズビューー以下2口 592,416円 新町西 キッズビューー以下2口 592,416円	—		3,999,420	2,222,172	1,777,248
退職給付引当資産	新 町 東社協共済会退職給付引当資産 新町東 東社協共済会退職給付引当資産 新町西 東社協共済会退職給付引当資産	— — —		24,010,316 23,435,444 21,351,454	0 0 0	24,010,316 23,435,444 21,351,454
			小計			68,797,214
人件費積立資産	新 町 西東京農協新町支店定期預金4口 新町東 西東京農協新町支店定期預金2口 新町西 西東京農協新町支店定期預金2口	— — —	将来における人件費の為に積み立てている定期預金	23,000,000 20,000,000 10,000,000	0 0 0	23,000,000 20,000,000 10,000,000
			小計			53,000,000
保育所施設設備整備積立資産	新 町 西東京農協新町支店定期預金4口 新町東 西東京農協新町支店定期預金4口 新町西 西東京農協新町支店定期預金1口	— — —	将来における施設整備等の為に積み立てている定期預金	26,000,000 60,000,000 10,000,000	0 0 0	26,000,000 60,000,000 10,000,000
			小計			96,000,000
市施設整備費積立資産	新 町 西東京農協新町支店定期預金3口 新町東 西東京農協新町支店定期預金3口	— —	将来における施設整備等の為に積み立てている定期預金	20,000,000 21,400,000	0 0	20,000,000 21,400,000
			小計			41,400,000

財 産 目 録

平成31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
市施設運営維持費積立資産	新 町 西東京農協新町支店普通預金1口	—	将来における施設整備等の為に積み立てている普通預金	2,956,100	0	2,956,100
	新町東 西東京農協新町支店定期預金1口	—		10,000,000	0	10,000,000
	新町東 西東京農協新町支店普通預金1口	—		7,018,740	0	7,018,740
	新町西 西東京農協新町支店普通預金1口	—		2,551,184	0	2,551,184
小計						22,526,024
長期前払費用	新町東 2020年度ソフト保守料1口	—		5,043	0	5,043
	新町西 2020年度火災保険料以下2口	—		198,621	0	198,621
小計						203,664
その他の固定資産合計						367,424,379
固定資産合計						1,187,115,840
資産合計						1,340,861,393
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	新 町 3月分健康保険料事業主負担分以下57口	—		—	—	18,558,961
	5,940,608円					
	新町東 3月分健康保険料事業主負担分以下54口					
	6,279,194円					
1年以内返済予定設備資金借入金	新 町 2019年度返済予定設備資金借入金	—		—	—	17,216,000
	3,850,000円					
	新町東 2019年度返済予定設備資金借入金					
	6,310,000円					
	新町西 2019年度返済予定設備資金借入金					
	7,056,000円					
1年以内返済予定リース債務	新町東 2019年度分コピー機リース債務 674,903円	—		—	—	674,903
未払費用	新 町 3月分パート職員賃金以下4口	—		—	—	6,594,916
	1,708,807円					
	新町東 3月分パート職員賃金以下3口					
	2,681,088円					
	新町西 3月分パート職員賃金以下3口					
	2,205,021円					
預り金	新町東 30年度羽村市国基準返還金1口	—		—	—	900
職員預り金	新 町 3月分社会保険料個人負担分以下10口	—		—	—	11,965,779
	4,041,693円					
	新町東 3月分社会保険料個人負担分以下9口					
	4,006,390円					
	新町西 3月分社会保険料個人負担分以下8口					
	3,917,696円					
賞与引当金	新 町 2019年度6月支給分賞与引当金 11,785,000円	—		—	—	36,280,000
	新町東 2019年度6月支給分賞与引当金 12,713,000円					
	新町西 2019年度6月支給分賞与引当金 11,782,000円					
流動負債合計						91,291,459
2 固定負債						
設備資金借入金	新 町 独立行政法人福祉医療機構設備資金借入金	—		—	—	164,826,000
	9,840,000円					
	新町東 独立行政法人福祉医療機構設備資金借入金					
	56,790,000円					
	新町西 独立行政法人福祉医療機構設備資金借入金					
	98,196,000円					
リース債務	新町東 コピー機リース債務 1,112,049円	—		—	—	1,112,049
退職給付引当金	新 町 東社協共済会退職給付引当金 24,010,316円	—		—	—	68,797,214
	新町東 東社協共済会退職給付引当金 23,435,444円					
	新町西 東社協共済会退職給付引当金 21,351,454円					
固定負債合計						234,735,263

財 産 目 録

平成31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
負債合計						326,026,722
差引純資産						1,014,834,671