

財 産 目 録

令和6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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	242,050
預金	みずほ銀行町田支店他	-	運転資金として	-	-	75,008,235
	小計					75,250,285
事業未収金		-	2,3月分延長保育利用料,給食費他	-	-	747,850
未収金		-	3月分派遣者給食費他	-	-	1,794,104
未収補助金		-	4年度分運営費他	-	-	20,185,550
立替金		-	宿舍家賃職員負担分	-	-	11,250
前払費用		-	傷害保険料他	-	-	2,099,258
流動資産合計						100,088,297
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(玉川さくら保育園拠点) 町田市玉川学園二丁目3863番1他	2012年度ほか	第2種社会福祉事業である,保育園に使用している	82,501,589	-	82,501,589
	小計					82,501,589
建物	(こころん保育園拠点) 町田市金森七丁目6番1号 497.64㎡ 3階の内1階他	1976年度ほか	第2種社会福祉事業である,保育園に使用している	37,244,284	29,774,479	7,469,805
	(玉川さくら保育園拠点) 町田市玉川学園三丁目35番46号他	2001年度ほか	第2種社会福祉事業である,保育園に使用している	202,625,813	84,078,024	118,547,789
	小計					126,017,594
基本財産合計						208,519,183
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(こころん保育園拠点) 体育倉庫他	2013年度ほか	第2種社会福祉事業である,保育園に使用している	3,509,910	785,549	2,724,361
	(玉川さくら保育園拠点) 火災報知器装置更新工事他	2016年度ほか	第2種社会福祉事業である,保育園に使用している	1,947,188	1,009,852	847,336
	小計					3,571,697
構築物	遊具他	-	園児遊具他	79,783,251	39,439,541	40,343,710
車両運搬具	マツダ デミオ他	-	園職員業務用他	4,065,870	2,158,995	1,906,875
器具及び備品	ピアノ他	-	園児保育用他	60,357,521	47,054,414	13,303,107
権利	電話加入権	-	電話加入権	304,080	-	304,080
ソフトウェア	わんぱくランチシステム他	-	給食管理用他	7,373,258	4,277,751	3,095,507
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会	-	従業員共済会契約者掛金	-	-	21,138,096
人件費積立資産	みずほ銀行町田支店	-	将来における人件費支出のために積み立てている預金	-	-	47,800,000
保育所施設設備整備積立資産	みずほ銀行町田支店	-	将来における保育所施設設備整備のために積み立てている預金	-	-	124,000,000
都施設整備費積立資産	みずほ銀行町田支店	-	将来における都施設整備のために積み立てている預金	-	-	12,225,330
区市町村施設整備費積立資産	みずほ銀行町田支店	-	将来における区市町村施設整備のために積み立てている預金	-	-	5,000,000
市運営費積立資産(こころん)	みずほ銀行町田支店	-	将来における市運営費のために積み立てている預金	-	-	13,413,493
市運営費積立資産(玉川さくら)	みずほ銀行町田支店	-	将来における市運営費のために積み立てている預金	-	-	6,402,500
差入保証金等	セコム保証金他	-	保証金	-	-	100,410
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保	-	施設火災保険料	-	-	122,780
その他の固定資産合計						292,727,555
固定資産合計						501,246,788
資産合計						601,335,085
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分水道光熱費他	-		-	-	13,704,395
職員預り金	3月分社会保険他	-		-	-	5,071,687
賞与引当金	職員賞与支給見込み額当年度帰属分	-		-	-	9,252,775
流動負債合計						28,028,857
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	社会福祉法人東京都社会福祉協議会	-		-	-	21,138,096
固定負債合計						21,138,096
負債合計						49,166,953
差引純資産						552,168,132