

財 産 目 録

令和 4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	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	52,193
普通預金	普通貯金八王子市農協元八王子支店他	-	運転資金として	-	-	43,811,118
			小計			43,863,311
事業未収金		-	3月分延長保育利用料等	-	-	1,514,880
未収金		-	3月分電力売却収入	-	-	3,219
未収補助金		-	八王子市市区町村補助金等	-	-	453,790
未収収益		-	定期預金利息	-	-	46
前払費用		-	火災保険料等	-	-	476,433
流動資産合計						46,311,679
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(さつき保育園)東京都八王子市大楽寺町348番地1・347番地所在家屋番号348番1の2	2014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	376,811,621	104,290,116	272,521,505
定期貯金	定期貯金八王子市農協元八王子支店	-	法人設立時に必要とされた基本財産	-	-	1,000,000
基本財産合計						273,521,505
(2) その他の固定資産						
建物	物置他1件	-	第2種社会福祉事業である保育所等に使用している	835,277	835,275	2
構築物	ウッドデッキ改修工事他11件	-	保育所園庭用等	36,512,351	12,569,890	23,942,461
機械及び装置	太陽光発電設備工事	-	保育所電気省力化	6,730,173	2,779,560	3,950,613
車輛運搬具	N-BOXカスタム4WD他2件	-	保育所園児・荷物運搬用	2,563,982	2,563,979	3
器具及び備品	ガスオープン他86件	-	厨房用等	27,375,929	26,085,493	1,290,436
権利	電話加入権(042-625-1551)	-	通信用	-	-	2,000
ソフトウェア	ソフトウェア他1件	-	保育所業務省力化	1,256,116	982,327	273,789
退職給付引当資産	従業者共済会掛金累計額	-		-	-	10,378,090
人件費積立資産	定期預金八王子市農協元八王子支店	-	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	-	-	14,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金八王子市農協元八王子支店	-	将来における保育所の施設・設備のために積み立てている預金	-	-	27,100,000
差入保証金	セコム保証金	-	保育所安全確保のため	-	-	70,000
長期前払費用	火災保険料	-	保育所園舎用	-	-	295,834
その他の固定資産合計						81,303,228
固定資産合計						354,824,733
資産合計						401,136,412
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分電気料金等	-		-	-	365,881
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	-		-	-	6,168,000
1年以内支払予定長期未払金	株式会社 アプラス	-		-	-	153,060
未払費用	3月分社会保険料等	-		-	-	1,501,173
職員預り金	賞与分社会保険料	-		-	-	268,609
賞与引当金	賞与引当金	-		-	-	7,978,000
その他の流動負債	1月分給与精算額	-		-	-	7,471
流動負債合計						16,442,194
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	-		-	-	134,154,000
退職給付引当金	退職給付引当金	-		-	-	10,378,090
長期未払金	株式会社 アプラス	-		-	-	76,530
固定負債合計						144,608,620
負債合計						161,050,814
差引純資産						240,085,598