

## 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	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	32,397
普通預金	普通預金八王子市農協元八王子支店他	-	運転資金として	-	-	45,212,262
			小計			45,244,659
事業未収金		-	令和5年度委託費収入精算額等	-	-	3,358,380
未収金		-	3月分電力売却収入等	-	-	351,385
未収補助金		-	八王子市市区町村補助金等	-	-	1,347,471
未収収益		-	定期預金利息	-	-	66
立替金		-	社会保険料・職員負担分	-	-	2,784
前払費用		-	火災保険料等	-	-	691,462
			流動資産合計			50,996,207
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(さつき保育園)東京都八王子市大楽寺町348番地1・347番地所有家屋番号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	133,895,180	243,006,441
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			244,006,441
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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12件	-	保育所園庭用等	37,414,351	17,470,048	19,944,303
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	3,573,720	3,156,453
車輦運搬具	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90件	-	厨房用等	32,788,699	27,509,207	5,279,492
権利	電話加入権(042-625-1551)	-	通信用	-	-	2,000
ソフトウェア	保育管理システム他1件	-	保育所業務省力化	1,256,116	1,208,911	47,205
退職給付引当資産	従業員共済会掛金累計額	-	職員の退職金のために積み立てている資産	-	-	9,865,430
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他	-	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
			その他の固定資産合計			79,464,888
			固定資産合計			323,471,329
			資産合計			374,467,536
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分電気料金等	-		-	-	667,450
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
未払費用	3月分社会保険料等	-		-	-	3,138,522
預り金	災害共済給付金	-		-	-	22,416
職員預り金	賞与分社会保険料等	-		-	-	3,272,571
賞与引当金	賞与引当金	-		-	-	5,314,667
			流動負債合計			18,583,626
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	-		-	-	121,818,000
退職給付引当金	退職給付引当金	-		-	-	9,865,430
			固定負債合計			131,683,430
			負債合計			150,267,056
			差引純資産			224,200,480