

## 財 産 目 録

令和 3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	—	—	49,613
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	—	—	47,568,764
			小計			47,618,377
事業未収金		—	3月分延長保育利用料等	—	—	27,300
未収金		—	3月分電力売却収入	—	—	4,033
未収補助金		—	八王子市市区町村補助金	—	—	1,248,500
立替金		—	社会保険料・職員負担分	—	—	13,482
前払費用		—	火災保険料等	—	—	538,796
			流動資産合計			49,450,488
<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	89,391,528	287,420,093
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			288,420,093
<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
			小計			2
構築物	ウッドデッキ改修工事他10件	—	保育所園庭用等	32,544,651	16,874,374	15,670,277
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	2,382,480	4,347,693
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	2,077,765	486,217
器具及び備品	ガスオープン他84件	—	厨房用等	27,152,739	25,372,246	1,780,493
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	754,091	502,025
退職給付引当資産	従業者共済会掛金累計額	—		—	—	9,768,130
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1件	—	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	—	—	50,000
長期前払費用	火災保険料	—	保育所園舎用	—	—	450,182
			その他の固定資産合計			74,157,019
			固定資産合計			362,577,112
			資産合計			412,027,600
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分設備定期検査料他	—		—	—	429,400
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	—		—	—	1,603,901
職員預り金	源泉所得税等	—		—	—	344,706
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	8,180,400
			流動負債合計			16,879,467
<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	—		—	—	140,322,000
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	9,768,130
長期未払金	株式会社 アプラス	—		—	—	229,590
			固定負債合計			150,319,720
			負債合計			167,199,187
			差引純資産			244,828,413