

財 産 目 録

令和 2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 普通預金	現金手許有高 普通貯金八王子市農協元八王子 支店他	—	運転資金として 運転資金として	—	—	56,858 41,526,009
			小計			41,582,867
事業未収金		—	3月分延長保育利用料	—	—	8,400
未収補助金		—	市区町村補助金等	—	—	697,500
前払費用		—	火災保険料等	—	—	480,317
			流動資産合計			42,769,084
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	74,492,940	302,318,681
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			303,318,681
(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
			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	15,499,990	17,044,661
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	1,985,400	4,744,773
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	1,494,310	1,069,672
器具及び備品	ガスオープン他83件	—	厨房用等	27,019,639	23,967,779	3,051,860
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	—	保育所業務省力化	1,256,116	502,868	753,248
退職給付引当資産	従業者共済会掛金累計額	—	—	—	—	9,169,210
人件費積立資産	普通貯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定期預金	—	—	14,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	普通貯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	—	—	23,100,000
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	火災保険料等	—	保育所園舎用	—	—	604,530
			その他の固定資産合計			73,589,956
			固定資産合計			376,908,637
			資産合計			419,677,721
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分FAX料金等	—	—	—	—	676,598
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	—	—	—	—	1,516,514
職員預り金	源泉所得税等	—	—	—	—	1,341,873
賞与引当金	賞与引当金	—	—	—	—	8,070,267
			流動負債合計			17,926,312
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—	—	—	—	146,490,000
退職給付引当金	退職給付引当金	—	—	—	—	9,169,210
長期未払金	株式会社 アプラス	—	—	—	—	382,650
			固定負債合計			156,041,860
			負債合計			173,968,172
			差引純資産			245,709,549