

## 財 産 目 録

令和 8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
<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	-	-	46,319
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	-	-	40,515,978
			小計			40,562,297
事業未収金		-	令和7年度委託費収入精算額等	-	-	11,435,350
未収金		-	1~3月分電力売却収入	-	-	2,829
未収補助金		-	八王子市市区町村補助金等	-	-	6,446,346
未収収益		-	定期預金利息	-	-	9,371
立替金		-	社会保険料・職員負担分等	-	-	59,115
前払費用		-	ホームページ管理料等	-	-	779,626
その他の流動資産		-	1月分源泉所得税過納付	-	-	12,300
			流動資産合計			59,307,234
<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	162,993,582	213,818,039
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			214,818,039
<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	21,427,910	15,986,441
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	4,367,880	2,362,293
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84件	-	厨房用等	31,573,659	27,928,493	3,645,166
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	806,260	590,440	215,820
退職給付引当資産	従業者共済会掛金累計額	-	職員の退職金のために積み立てている資産	-	-	11,212,310
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	-	-	23,100,000
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	-	-	539,448
			その他の固定資産合計			71,133,483
			固定資産合計			285,951,522
			資産合計			345,258,756
<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	-		-	-	1,262,736
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	-		-	-	2,930,568
職員預り金	賞与分社会保険料等	-		-	-	1,027,522
賞与引当金	賞与引当金	-		-	-	8,292,666
			流動負債合計			19,681,492
<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	-		-	-	109,482,000
退職給付引当金	退職給付引当金	-		-	-	11,212,310
			固定負債合計			120,694,310
			負債合計			140,375,802
2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
			差引純資産			204,882,954