

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	減価却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	563,373
普通預金	三井住友銀行・蒲田支店他	—	運転資金として	—	—	178,157,275
			小計			178,720,648
施設運営事業未収金		—	3月分延長保育料等	—	—	10,761,350
未収金		—	所得税還付金等	—	—	1,735,647
未収補助金		—	保育従事職員宿舍借上支援事業補助金等	—	—	7,605,000
立替金		—	職員住民税等	—	—	693,192
前払金		—	令和3年度印紙代	—	—	68,000
仮払金		—	被服費等	—	—	376,017
			流動資産合計			199,959,854
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(大森保育園) 大田区大森南4丁目78番2、79番3	1998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	—	—	9,904,170
建物	(大森保育園) 大田区大森南4丁目78番2-7	1998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	195,336,551	87,544,145	107,792,406
			基本財産合計			117,696,576
(2) その他の固定資産						
建物	(大森保育園) 大田区大森南4丁目78番2-7	1998年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用 本店他	5,199,235	2,236,376	2,962,859
構築物	ゴムチップ舗装他4件	—	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用 している	2,634,000	1,980,896	653,104
車輛運搬具	ホンダクリード	—	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用 している	500,000	499,999	1
器具及び備品	テレビ他100件	—	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用 している	34,657,425	26,790,377	7,867,048
ソフトウェア	栄養計算ソフト他5件	—	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用 している	8,266,931	5,068,295	3,198,636
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会	—	従事者退職共済掛金累計額	—	—	28,337,440
東京都施設整備費積立資産	普通預金・りそな銀行・田町支店他	—	将来における施設整備等に充てるために積み 立てている普通預金	—	—	23,000,000
大田区施設整備費積立資産	定期預金・東京労厚生信用組合・ 本店他	—	将来における施設整備等に充てるために積み 立てている定期預金	—	—	32,000,000
人件費積立資産	定期預金・東京労厚生信用組合・ 本店他	—	将来における施設整備等に充てるために積み 立てている定期預金	—	—	41,500,000
施設整備等積立資産	定期預金・東京労厚生信用組合・ 本店他	—	将来における施設整備等に充てるために積み 立てている定期預金	—	—	4,500,000
母子社会福祉活動積立資産	定期預金・三井住友銀行・蒲田支店	—	将来における母子社会福祉活動に充てるため に積み立てている定期預金	—	—	95,000,000
差入保証金	—	—	敷金、礼金	—	—	1,481,000
その他の固定資産	—	—	出資金	—	—	150,000
			その他の固定資産合計			240,650,088
			固定資産合計			358,346,664
			資産合計			558,306,518
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分電話料金他	—		—	—	19,575,683
預り金	運営費返金分他	—		—	—	22,702,345
職員預り金	3月分住民税他	—		—	—	1,794,101
前受金	4月分利用料	—		—	—	215,060
仮受金	サークル活動助成金	—		—	—	68,888
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	27,816,768
			流動負債合計			72,172,845
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	28,337,440
			固定負債合計			28,337,440
			負債合計			100,510,285
			差引純資産			457,796,233