

財 産 目 録

平成30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						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	99,450
普通預金	八千代銀行府中支店他	—	運転資金として	—	—	28,756,118
定期預金	マイنز農業協同組合白糸台支店	—	運転資金として	—	—	36,500,000
			小計			65,355,568
事業未収金		—	子ども家庭サービス事業委託料等	—	—	289,930
未収金		—	ゴミ処理代過払い返金分	—	—	103,302
未収補助金		—	保育所施設整備費等補助金等	—	—	106,803,235
前払金		—	米代	—	—	1,149,500
前払費用		—	システム保守料等	—	—	1,340,639
その他の流動資産		—	退職者社会保険料還付金	—	—	14,070
			流動資産合計			175,056,244
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(府中愛児園) 東京都府中市八幡町三丁目 18番地2	1982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	376,344,115	197,497,479	178,846,636
	東京都府中市八幡町三丁目 18番地2 附属建物	2008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	27,331,331	7,378,145	19,953,186
	東京都府中市八幡町三丁目 18番地2	2010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	207,331,441	59,758,577	147,572,864
	東京都府中市八幡町三丁目 5番地18、5番地19、6番地44	2005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	201,925,446	78,234,560	123,690,886
			基本財産合計			470,063,572
(2) その他の固定資産						
土地	(府中愛児園) 府中市緑町三丁目1番7	—	第2種社会福祉事業である保育所 等に使用している	—	—	45,588,000
建物	(府中愛児園) 物置	1994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	6,376,379	2,446,981	3,929,398
	府中市緑町三丁目1番地7	2017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	138,887,180	0	138,887,180
			小計			142,816,578
構築物	園庭遊具 他24件	—	保育環境整備等	31,971,579	22,083,418	9,888,161
車輛運搬具	トヨタハイエース 他15件	—	児童送迎用等	11,217,020	10,231,949	985,071
器具及び備品	ウッディキッズ 他508件	—	保育環境整備等	149,993,571	94,325,016	55,668,555
権利	電話加入権	—	固定電話用	—	—	4,000
ソフトウェア	延長保育システム 他14件	—	延長保育事業用等	11,516,640	6,133,202	5,383,438
退職給付引当資産	東社協従事者共済会掛金累計額	—	職員退職金支給のため	—	—	49,947,576
保育所施設・設備整備積立資産	普通預金 八千代銀行 府中支店	—	将来における保育所の施設・設備 整備のために積み立てている預金	—	—	329,000,000
差入保証金	駐車場敷金他	—	送迎用駐車場等	—	—	31,500
長期前払費用	リコージャパン他	—	システム保守料等	—	—	1,185,426
			その他の固定資産合計			640,498,305
			固定資産合計			1,110,561,877
			資産合計			1,285,618,121
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	4,973,920
その他の未払金	警備システム設置工事他	—		—	—	1,537,161
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他	—		—	—	13,849,548
未払費用	3月分給与他	—		—	—	38,462,906
職員預り金	賞与分社会保険料他	—		—	—	6,861,815
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	28,344,342
			流動負債合計			94,029,692
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	109,320,844
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	49,947,576
			固定負債合計			159,268,420
			負債合計			253,298,112
			差引純資産			1,032,320,009