

財 産 目 録

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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						
小口現金	手許現金有高					15,727
普通預金						
三菱UFJ銀行			運転資金			31,819,060
城北信用金庫			運転資金			1,039,278
ゆうちょ銀行			運転資金			589,586
定期預金						
三菱UFJ銀行						12,500,965
			小計			45,964,616
事業未収金						
延長保育料						37,000
その他						225,500
			小計			262,500
未収補助金						
委託費						164,320
その他						59,560
			小計			223,880
前払費用						
役員賠償保険						25,820
園児傷害保険						252,300
園舎火災保険						59,640
業務災害保険						26,655
割賦手数料			LED割賦購入			41,408
			小計			405,823
流動資産合計						46,856,819
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	足立区新田二丁目 1番15 659.09㎡	H16.11.29	園舎敷地	54,000,000		54,000,000
建物	足立区新田二丁目 1番地15 3階建 延691.98㎡	H20.5.26	園舎建物	246,951,371	92,816,758	154,134,613
基本財産合計						208,134,613
(2) その他の固定資産						
器具及び備品				27,143,774	11,452,854	15,690,920
ソフトウェア			栄養計算、経理システム	630,000	629,998	2
退職給付引当資産						14,292,780
保育所施設・設備整備積立預金			園舎建替及び大規模修繕			102,000,000
長期前払費用						
園舎火災保険			園舎火災保険料			114,310
割賦手数料			LED割賦購入			65,564
			その他固定資産合計			132,163,576
固定資産合計						340,298,189
資産合計						387,155,008

財 産 目 録

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
社会保険料						1,962,060
補助金返還						1,513,000
決算賞与						2,430,000
園児傷害保険						252,300
給食費						263,486
水道光熱費						154,409
その他			勘定内訳書参照			500,187
			小計			7,075,442
その他未払金						
保育所施設・設備整備積立預金			積立金積立額			1,000,000
			小計			1,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金						
福祉医療機構			運転資金			2,790,000
			小計			2,790,000
1年以内支払予定長期未払金						
割賦未払金			LED割賦購入			230,400
			小計			230,400
預り金						
源泉所得税						16,223
			小計			16,223
職員預り金						
源泉所得税			在籍職員			264,024
住民税			退職者			30,800
社会保険料			退職者			36,582
			小計			331,406
賞与引当金						
常勤職員			夏季賞与			6,558,998
非常勤職員			夏季賞与			1,165,780
			小計			7,724,778
流動負債合計						19,168,249
2 固定負債						
設備資金借入金						
福祉医療機構			運転資金			19,530,000
			小計			19,530,000
長期運営資金借入金						
東京都社会福祉協議会			保育補助者雇上げ支援			8,208,000
			小計			8,208,000
退職給付引当金						
東京都退職共済制度						14,292,780
			小計			14,292,780
長期未払金						
割賦未払金			LED割賦購入			364,800
			小計			364,800
固定負債合計						42,395,580
負債合計						61,563,829
差引純資産						325,591,179