

財 産 目 録

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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					9,613
普通預金						
三菱UFJ銀行 千住支店			運転資金			22,928,641
城北信用金庫 新田支店			運転資金			1,337,197
ゆうちょ銀行 〇一八店			運転資金			589,590
定期預金						
三菱UFJ銀行						18,501,149
			小計			43,366,190
事業未収金						
延長保育料						26,250
その他						0
			小計			26,250
未収補助金						
委託費						937,340
その他						682,200
			小計			1,619,540
前払費用						
役員賠償保険						25,820
園児傷害保険						317,400
園舎火災保険						59,640
業務災害保険						57,387
割賦手数料			LED割賦購入			41,408
家賃			職員用住宅			63,000
			小計			564,655
流動資産合計						45,576,635
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	100,225,298	146,726,073
			基本財産合計			200,726,073
(2)その他の固定資産						
器具及び備品				27,747,774	14,743,339	13,004,435
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						16,015,020
保育所施設・設備整備積立預金			園舎建替及び大規模修繕			114,000,000
長期前払費用						
園舎火災保険			園舎火災保料			54,670
割賦手数料			LED割賦購入			24,156
			その他固定資産合計			143,098,283
固定資産合計						343,824,356
資産合計						389,400,991

財 産 目 録

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
社会保険料						2,146,824
園児傷害保険						317,400
給食費						275,335
水道光熱費						240,879
その他			勘定科目内訳書参照			343,416
			小計			3,323,854
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						15,882
			小計			15,882
職員預り金						
源泉所得税			在籍職員			597,002
社会保険料			在籍職員・退職者			617,436
			小計			1,214,438
賞与引当金						
常勤職員			夏季賞与			6,080,206
非常勤職員			夏季賞与			1,324,138
			小計			7,404,344
流動負債合計						14,978,918
2 固定負債						
設備資金借入金						
福祉医療機構			運転資金			16,740,000
			小計			16,740,000
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			2,952,996
			小計			2,952,996
退職給付引当金						
東京都退職共済制度						16,015,020
			小計			16,015,020
長期未払金						
割賦未払金			LED割賦購入			134,400
			小計			134,400
固定負債合計						35,842,416
負債合計						50,821,334
差引純資産						338,579,657