

財 産 目 録

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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					32,948
普通預金						
三菱UFJ銀行 千住支店			運転資金			15,346,939
城北信用金庫 新田支店			運転資金			2,391,617
ゆうちょ銀行 〇一八店			運転資金			589,594
定期預金						
三菱UFJ銀行 千住支店						18,501,435
三菱UFJ銀行 千住支店						6,000,000
			小計			42,862,533
事業未収金						
延長保育料						21,000
その他						0
			小計			21,000
未収補助金						
委託費						1,935,260
産休代替費用						738,000
物価高騰支援事業補助金						225,000
			小計			2,898,260
前払費用						
役員賠償保険						38,953
園舎火災保険						54,670
業務災害保険						57,387
割賦手数料			LED割賦購入			24,156
			小計			175,166
流動資産合計						45,956,959
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	107,633,838	139,317,533
			基本財産合計			193,317,533
(2)その他の固定資産						
構築物				349,547	7,922	341,625
器具及び備品				29,161,677	17,341,412	11,820,265
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						17,330,160
保育所施設・設備整備積立預金			園舎建替及び大規模修繕			129,500,000
			その他固定資産合計			158,992,052
固定資産合計						352,309,585
資産合計						398,266,544

財 産 目 録

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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						1,786,468
遊具代						364,900
給食費						288,722
水道光熱費						224,499
その他			勘定科目内訳書参照			327,799
			小計			2,992,388
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			134,400
			小計			134,400
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			364,214
社会保険料			退職者			92,084
住民税			退職者			10,900
			小計			467,198
賞与引当金						
常勤職員			夏季賞与			6,663,976
非常勤職員			夏季賞与			1,135,904
			小計			7,799,880
流動負債合計						14,199,748
2 固定負債						
設備資金借入金						
福祉医療機構			運転資金			13,950,000
			小計			13,950,000
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						17,330,160
			小計			17,330,160
固定負債合計						34,233,156
負債合計						48,432,904
差引純資産						349,833,640