

財 産 目 録

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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					26,561
普通預金						
三菱UFJ銀行 千住支店			運転資金			10,464,065
城北信用金庫 新田支店			運転資金			6,195,090
ゆうちょ銀行 〇一八店			運転資金			589,598
定期預金						
三菱UFJ銀行 千住支店						24,001,820
三菱UFJ銀行 千住支店						6,500,000
			小計			47,777,134
事業未収金						
延長保育料						24,750
その他						0
			小計			24,750
未収補助金						
委託費						2,042,910
産休代替費用						949,809
			小計			2,992,719
前払費用						
役員賠償保険						38,953
園舎火災保険						143,658
業務災害保険						105,270
			小計			287,881
流動資産合計						51,082,484
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	115,042,378	131,908,993
			基本財産合計			185,908,993
(2) その他の固定資産						
建物				20,240,000	1,243,072	18,996,928
構築物				2,285,547	77,407	2,208,140
器具及び備品				33,743,077	21,053,635	12,689,442
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						18,167,820
保育所施設・設備整備積立預金			園舎建替及び大規模修繕			140,633,000
長期前払費用			園舎火災保険			562,661
			その他固定資産合計			193,257,993
固定資産合計						379,166,986
資産合計						430,249,470

財 産 目 録

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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						3,703,690
給食費						272,906
水道光熱費						179,198
その他			勘定科目内訳書参照			598,416
	小計					4,754,210
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
預り金						
源泉所得税						10,210
	小計					10,210
職員預り金						
源泉所得税						300,200
社会保険料						2,127,798
	小計					2,427,998
賞与引当金						
常勤職員			夏季賞与			6,815,664
非常勤職員			夏季賞与			1,366,811
	小計					8,182,475
流動負債合計						18,164,893
2 固定負債						
設備資金借入金						
福祉医療機構			運転資金			11,160,000
	小計					11,160,000
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			5,905,992
	小計					5,905,992
退職給付引当金						
東京都退職共済制度						18,167,820
	小計					18,167,820
固定負債合計						35,233,812
負債合計						53,398,705
差引純資産						376,850,765