

財 産 目 録

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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					72,990
普通預金						
三菱UFJ銀行 千住支店			運転資金			14,637,332
城北信用金庫 新田支店			運転資金			17,155,374
ゆうちょ銀行 〇一八店			運転資金			358,522
定期預金						
城北信用金庫						20,000,000
			小計			52,224,218
事業未収金						
延長保育料						23,000
その他						0
			小計			23,000
前払費用						
役員賠償保険						36,960
園舎火災保険						143,658
業務災害保険						108,778
			小計			289,396
流動資産合計						52,536,614
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	足立区新田二丁目1番15 地積 659.09㎡	H16.11.29	園舎敷地	54,000,000		54,000,000
土地	足立区新田二丁目1番29 地積 466.15㎡	R6.9.24	園庭	158,100,302		158,100,302
建物	足立区新田二丁目1番15 3階建 延691.98㎡	H20.5.26	園舎	267,842,571	125,051,698	142,790,873
			基本財産合計			354,891,175
(2) その他の固定資産						
構築物				21,041,987	420,507	20,621,480
器具及び備品				34,519,717	24,668,101	9,851,616
ソフトウェア			栄養計算、経理システム	630,000	629,998	2
出資金				30,000		30,000
退職給付引当資産						19,754,820
保育所施設・設備整備積立預金			園舎建替及び大規模修繕			33,633,000
長期前払費用			園舎火災保険			419,003
			その他固定資産合計			84,309,921
固定資産合計						439,201,096
資産合計						491,737,710

財 産 目 録

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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						1,667,082
給食費						448,534
水道光熱費						176,127
その他			勘定科目内訳書参照			218,465
			小計			2,510,208
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
城北信用金庫			設備資金			2,705,560
			小計			5,495,560
預り金						
源泉所得税						11,798
			小計			11,798
職員預り金						
源泉所得税						339,061
社会保険料						115,661
住民税						71,800
			小計			526,522
賞与引当金						
常勤職員			夏季賞与			6,877,914
非常勤職員			夏季賞与			1,454,840
			小計			8,332,754
流動負債合計						16,876,842
2 固定負債						
設備資金借入金						
福祉医療機構			運転資金			8,370,000
城北信用金庫			運転資金			55,953,027
			小計			64,323,027
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			0
			小計			0
退職給付引当金						
東京都退職共済制度						19,754,820
			小計			19,754,820
固定負債合計						84,077,847
負債合計						100,954,689
差 引 純 資 産						390,783,021