

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙4
(単位：円)

19

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						
現金	現金手許有高	—		—	—	18,715
小口現金						
普通預金						
三菱UFJ銀行		—	運転資金	—	—	18,728,302
城北信金(支店)		—	運転資金	—	—	2,371,765
定期預金						
三菱UFJ銀行		—		—	—	12,500,401
			小計			33,619,183
事業未収金						
延長保育料		—	延長保育料	—	—	87,750
諸口		—	その他	—	—	224,039
			小計			311,789
未収補助金						
諸口	東京都森林課	—	木育事業	—	—	2,999,140
			小計			2,999,140
前払費用						
割賦手数料		—	LED割賦手数料	—	—	41,408
園児傷害保険		—	園児傷害保険	—	—	238,500
園舎火災保険		—	園舎火災保険	—	—	59,640
役員賠償保険		—	役員賠償保険	—	—	66,690
			小計			406,238
	流動資産合計					37,336,350
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	238,672,540	56,126,975	182,545,565
	基本財産合計					236,545,565
(2) その他の固定資産						
器具及び備品		—		16,435,378	7,788,546	8,646,832
ソフトウェア		—	栄養計算システム、会計システム	630,000	545,992	84,008
退職給付引当資産		—		—	—	14,543,600
東京都共済会						

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙4
(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
			小計			14,543,600
保育所施設・設備整備積立預金		—	園舎建替及び大規模修繕	—	—	94,799,651
長期前払費用		—	LED割賦手数料	—	—	148,380
割賦手数料		—	園舎火災保険	—	—	233,590
園舎火災保険		—	小計			381,970
	その他の固定資産合計					118,456,061
	固定資産合計					355,001,626
	資産合計					392,337,976
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
ガス代		—		—	—	51,127
電気代		—		—	—	92,637
社会保険料		—		—	—	2,773,554
諸口	勘定内訳書参照	—		—	—	1,178,789
			小計			4,096,107
その他の未払金						
理事報酬		—		—	—	85,000
理事交通費		—		—	—	13,180
			小計			98,180
1年以内返済予定設備資金借入金						
諸口		—		—	—	2,790,000
			小計			2,790,000
1年以内支払予定長期未払金						
アプラス LED照明		—		—	—	230,400
			小計			230,400
職員預り金						
社会保険料		—		—	—	1,493,400
所得税		—		—	—	
住民税		—		—	—	64,000
			小計			1,557,400
賞与引当金						
常勤職員		—		—	—	4,761,250
非常勤職員		—		—	—	1,372,782

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙4
(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
流動負債合計						6,134,032
流動負債合計						14,906,119
2 固定負債						
設備資金借入金 諸口		—		—	—	25,110,000
小計						25,110,000
長期運営資金借入金 退職給付引当金 東京都共済会		—		—	—	2,736,000
小計						14,543,600
長期未払金 アプラス LED照明		—		—	—	825,600
小計						825,600
固定負債合計						43,215,200
負債合計						58,121,319
差引純資産						334,216,657