

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(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	本部他		支払資金			350,617
普通預金	三菱東京UFJ銀行亀有支店他		支払資金			51,549,831
当座預金	三菱東京UFJ銀行亀有支店他		支払資金			1,057
定期預金	三菱東京UFJ銀行亀有支店他		支払資金			10,000,000
			小計			61,901,505
事業未収金	砂原保育園他		委託費等			7,103,144
未収金	本部他		本部費等			16,542,938
未収補助金	砂原保育園他		補助金			239,239,644
立替金	そあ季の花保育園他		賃借料等			46,616
前払金	砂原保育園他		事業費等			1,683,655
前払費用	砂原保育園他		保険料等			741,554
その他の流動資産	砂原保育園他		都債評価益			57,000
	流動資産合計			0	0	327,316,056
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	東京都葛飾区西亀有4丁目8番19号他		保育園敷地			6,091,000
建物	東京都葛飾区水元3丁目13番20号	2016年度	保育園園舎	418,606,030	1,335,585	417,270,445
	東京都葛飾区西亀有4丁目8番19番14号	2012年度	保育園園舎	274,999,816	24,488,622	250,511,194
	東京都葛飾区西亀有4丁目8番19番14号	2012年度	保育園園舎	76,090,000	10,578,001	65,511,999
			小計			733,293,638
	基本財産合計			769,695,846	36,402,208	739,384,638
(2) その他の固定資産						
建物	東京都葛飾区水元3丁目13番20号	2007年度	保育園園舎	127,741,489	57,698,462	70,043,027
	東京都葛飾区水元3丁目13番20号	2011年度	保育園園舎	18,886,250	4,394,769	14,491,481
	東京都葛飾区西亀有4丁目8番19番14号	2012年度	保育園園舎	774,900	348,702	426,198
	東京都葛飾区水元3丁目13番20号	2013年度	保育園園舎	219,780	84,705	135,075
	東京都葛飾区大泉学園町2丁目22番14号	2016年度	保育園園舎	3,655,800	218,655	3,437,145
			小計			88,532,926
構築物	東京都葛飾区西亀有4丁目8番19号他		倉庫他	71,262,444	26,619,061	44,643,383
車両運搬具	東京都葛飾区西亀有4丁目8番19号他 ダイハツ工業(株)ムーヴ		園用自動車	1,090,000	1,089,999	1
器具及び備品	東京都葛飾区西亀有4丁目8番19号他		遊具他	51,858,069	28,159,428	23,698,641
権利	東京都葛飾区西亀有4丁目8番19号他		土地使用権他	41,394,370	0	41,394,370
ソフトウェア	東京都葛飾区西亀有4丁目8番19号他		会計システム他	1,475,900	1,389,448	86,452
保育所繰越積立資産	三菱東京UFJ銀行亀有支店他		人件費積立			65,000,000
保育所施設・設備整備積立資産 普通預金	三菱東京UFJ銀行亀有支店他		施設整備費積立			74,868,001
保育所施設・設備整備積立資産 定期預金	三菱東京UFJ銀行亀有支店他		施設整備費積立			210,300,000
区市町村施設整備費積立資産 普通預金	三菱東京UFJ銀行亀有支店他		施設整備費積立			36,211,000
区市町村施設整備費積立資産 定期預金	三菱東京UFJ銀行亀有支店他		施設整備費積立			32,269,000
東社協共済会退職金預け金	東京都社会福祉協議会		退職給付引当金			1,467,600
保育内容充実費積立資産 普通預金	三菱東京UFJ銀行亀有支店他		施設整備費積立			7,175,964
保育内容充実費積立資産 定期預金	三菱東京UFJ銀行亀有支店他		施設整備費積立			4,505,168
	その他の固定資産合計			318,359,002	120,003,229	630,152,506
	固定資産合計			1,088,054,848	156,405,437	1,369,537,144
	資産合計			1,088,054,848	156,405,437	1,696,853,200
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	砂原保育園他					21,022,159
その他の未払金	砂原保育園他					204,730,014
1年以内返済予定設備資金借入金 預り金	砂原保育園他					6,072,000
職員預り金	砂原保育園他					38,795
前受金	砂原保育園他					8,179,824
賞与引当金	そあ学童他					95,250
	砂原保育園他					20,219,879
	流動負債合計			0	0	260,357,921
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					157,952,000
退職給付引当金	東社協共済会					1,467,600
	固定負債合計			0	0	159,419,600
	負債合計			0	0	419,777,521
	差引純資産			1,088,054,848	156,405,437	1,277,075,679

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。