

財 産 目 録

平成30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			243,572
普通預金	三菱東京UFJ銀行亀 有支店他		支払資金			97,229,301
当座預金	三菱東京UFJ銀行亀 有支店他		支払資金			995
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					107,473,868
有価証券						
	小計					0
事業未収金	砂原保育園他		委託費等			5,380,961
	小計					5,380,961
未収金	本部他		本部費等			14,939,265
	小計					14,939,265
未収補助金	砂原保育園他		補助金			13,954,642
	小計					13,954,642
未収収益						
	小計					0
立替金	そあ季の花保育園他		賃借料等			568,021
	小計					568,021
前払金	砂原保育園他		事業費等			2,297,050
	小計					2,297,050
前払費用	砂原保育園他		保険料等			1,693,805
	小計					1,693,805
1年以内回収予定長期貸付金						
	小計					0
短期貸付金						
	小計					0
仮払金						
	小計					0
その他の流動資産	砂原保育園他		都債評価益			
	小計					0
徴収不能引当金						
	小計					0
流動資産合計				0	0	146,307,612
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
土地	東京都練馬区大泉学 園町2丁目2243番		保育園敷地			38,942,372
	小計					45,033,372
建物	東京都葛飾区西亀有 4丁目8番19号	2016年度	保育園園舎	418,606,030	17,362,643	401,243,387
建物	東京都練馬区大泉学 園町2丁目22番14号	2012年度	保育園園舎	274,999,816	30,538,615	244,461,201
建物	東京都葛飾区西亀有 4丁目8番19号	2012年度	保育園園舎	76,090,000	12,860,701	63,229,299
	小計					708,933,887
定期預金						
	小計					0
投資有価証券						
	小計					0
基本財産合計				769,695,846	60,761,959	753,967,259
(2) その他の固定資産						
土地						
	小計					0
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	63,574,570	64,166,919

建物	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	5,263,536	13,622,714
建物	東京都葛飾区西亀有4丁目8番19号	2012年度	保育園園舎	774,900	426,192	348,708
建物	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	112,177	107,603
建物	東京都練馬区大泉学園町2丁目22番14号	2016年度	保育園園舎	4,641,787	658,183	3,983,604
			小計			82,229,548
構築物	東京都葛飾区西亀有4丁目8番19号他		倉庫他	85,783,223	31,618,537	54,164,686
			小計			54,164,686
機械及び装置						0
			小計			0
車輛運搬具	東京都葛飾区西亀有4丁目8番19号他ダイハツ工業(株)ハーヴ		園用自動車	1,090,000	1,089,999	1
			小計			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	56,462,260	32,209,699	24,252,561
			小計			24,252,561
建設仮勘定						0
			小計			0
有形リース資産						0
			小計			0
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
			小計			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	1,929,500	1,476,808	452,692
			小計			452,692
無形リース資産						0
			小計			0
投資有価証券						0
			小計			0
長期貸付金						0
			小計			0
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会		退職給付引当金			1,550,400
			小計			1,550,400
長期預り金積立資産						0
			小計			0
措置施設繰越特定積立資産						0
			小計			0
人件費積立資産	三菱東京UFJ銀行亀有支店他		人件費積立			65,000,000
			小計			65,000,000
保育所施設・設備整備積立資産 普通預	三菱東京UFJ銀行亀有支店他		施設整備費積立			71,991,629
			小計			71,991,629
保育所施設・設備整備積立資産 定期預	三菱東京UFJ銀行亀有支店他		施設整備費積立			215,300,000
			小計			215,300,000
保育所施設・設備整備積立資産 有価証						0
			小計			0
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			66,525,000
			小計			66,525,000
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			15,000,000
			小計			15,000,000
区市町村施設整備費積立資産 有価証券						0
			小計			0
東社協済会退職金預け金	東京都社会福祉協議会		退職給付引当金			0
			小計			0
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			7,988,664
			小計			7,988,664

保育内容充実費積立 資産 定期預金	三菱東京UFJ銀行 有支店他		施設整備費 積立			5,268,168
			小計			5,268,168
都施設整備費積立資 産 普通預金						
			小計			0
都施設整備費積立資 産 定期預金						
			小計			0
都施設整備費積立資 産 有価証券						
			小計			0
長期前払費用						
			小計			0
その他の固定資産						
			小計			0
その他の固定資産合計				338,923,559	136,429,701	651,117,719
固定資産合計				1,108,619,405	197,191,660	1,405,084,978
資産合計				1,108,619,405	197,191,660	1,551,392,590
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
			小計			0
事業未払金	砂原保育園他					30,334,892
			小計			30,334,892
その他の未払金	砂原保育園他					13,685,906
			小計			13,685,906
1年以内返済予定設 備資金借入金	砂原保育園他					8,341,000
			小計			8,341,000
1年以内返済予定長 期運営資金借入金						
			小計			0
1年以内返済予定 リース債務						
			小計			0
1年以内支払予定長 期末払金						
			小計			0
未払費用						
			小計			0
預り金	砂原保育園他					37,663
			小計			37,663
職員預り金	砂原保育園他					16,577,437
			小計			16,577,437
前受金	そあ学童他					146,050
			小計			146,050
前受収益						
			小計			0
仮受金						
			小計			0
賞与引当金	砂原保育園他					10,410,000
			小計			10,410,000
その他の流動負債						
			小計			0
流動負債合計				0	0	79,532,948
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					149,611,000
			小計			149,611,000
長期運営資金借入金						
			小計			0
リース債務						
			小計			0
役員等長期借入金						
			小計			0
退職給付引当金	東社協共済会					1,550,400
			小計			1,550,400
長期末払金						
			小計			0
長期預り金						
			小計			0

その他の固定負債					
	小計				0
固定負債合計			0	0	151,161,400
負債合計			0	0	230,694,348
差引純資産			1,108,619,405	197,191,660	1,320,698,242

(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。