

財 産 目 録

令和 6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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	96,554
普通預金	りそな銀行福生支店	—	運転資金として	—	—	208,349,650
			小計			208,446,204
事業未収金		—	3月分延長保育利用料等	—	—	6,558,700
未収金		—	3月分職員等給食費収入等	—	—	544,653
未収補助金		—	令和5年度市補助金収入等	—	—	13,813,842
前払金		—	令和6年度賠償責任保険	—	—	101,080
前払費用		—	4月分駐車場代等	—	—	1,284,401
			流動資産合計			230,748,880
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(福生杉ノ子)福生市志茂48番1	2016年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	—	—	46,738,680
建物	(福生杉ノ子)福生市志茂47番地3 48番地9、48番地1	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	336,512,667	68,739,598	267,773,069
	(杉ノ子第二)福生市南田園三丁目 4番地2	2018年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	348,465,345	65,054,865	283,410,480
	(杉ノ子第三)福生市大字熊川字東 373番地1	2016年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	342,805,823	86,086,961	256,718,862
			小計			807,902,411
			基本財産合計			854,641,091
(2) その他の固定資産						
構築物	外構工事他45件	—	園庭用等	87,641,079	28,721,543	58,919,536
車輛運搬具	お散歩兼用避難車他16件	—	園児散歩及び避難用	2,566,035	2,242,589	323,446
器具及び備品	屋上プール他416件	—	園児用等	127,062,275	103,371,080	23,691,195
権利	借地権他	—	保育園用土地他	—	—	33,812,000
ソフトウェア	栄養計算システム他3件	—	栄養管理用等	1,364,000	818,400	545,600
退職給付引当資産	従事者共済会掛金累計額	—	職員の退職金に備えるため加入している従事者共済会掛金	—	—	50,745,932
人件費積立資産	りそな銀行福生支店他	—	将来における保育所の人件費のために積み立てている預金	—	—	141,200,000
保育所施設・設備整備積立資産	りそな銀行福生支店他	—	将来における保育所の施設・設備整備のために積み立てている預金	—	—	382,320,793
差入保証金	駐車場敷金	—	送迎用駐車場	—	—	50,000
長期前払費用	労務管理支援システム利用料他	—	労務管理用等	—	—	992,625
			その他の固定資産合計			692,601,127
			固定資産合計			1,547,242,218
			資産合計			1,777,991,098
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	11,603,526
その他の未払金	HAGSオリジナル遊具他	—		—	—	1,936,440
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	1,680,000
未払費用	3月分社会保険料他	—		—	—	22,977,708
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	10,437,957
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	25,570,370
			流動負債合計			74,206,001
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	37,940,000
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	50,745,932
			固定負債合計			88,685,932
			負債合計			162,891,933
			差引純資産			1,615,099,165