



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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	本部	—		—	—	678
	みたか	—		—	—	52,957
	つくつく広場	—		—	—	26,109
	世田谷	—		—	—	27,655
	成城	—		—	—	45,333
普通預金(本部)	本部	—		—	—	7,805,617
普通預金(保育園)	みたか	—		—	—	1,569,055
普通預金(みずほ)	みたか	—	22,000,000保育所整備積立金を含まない	—	—	8,258,317
振替貯金	みたか	—		—	—	3,226,104
普通預金/みずほ銀行	世田谷	—		—	—	11,352,917
普通預金/ゆうちょ銀行	世田谷	—		—	—	5,251,902
普通預金/郵便振替口座	世田谷	—		—	—	7,609,376
普通預金/みずほ銀行	成城	—		—	—	27,161,479
銀行①(みたか)	つくつく広場	—		—	—	977,318
銀行①(成城)	成城	—		—	—	4,221,964
銀行②(成城)	成城	—		—	—	498,161
	小計					78,084,942
事業未収金	みたか	—		—	—	13,976,392
	世田谷	—		—	—	10,172,008
	成城	—		—	—	12,052,729
	つくつく広場	—		—	—	7,951,000
	小計					44,152,129
未収補助金			キャリアアップ助成金(正社員コース)みたか	—	—	720,000
前払金	成城	—		—	—	136,076
前払費用	世田谷	—		—	—	848,613
	成城	—		—	—	811,645
	みたか	—		—	—	197,920
	小計					1,858,178
流動資産合計						124,951,325
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	みたか	—		—	—	51,464,492
	世田谷	—		—	—	151,795,656
	成城	—		—	—	266,481,787
	小計					469,741,935
定期預金	本部	—		—	—	1,000,000
基本財産合計						470,741,935
(2) その他の固定資産						
建物	みたか	—		—	—	2
	世田谷	—		—	—	445,500
	成城	—		—	—	788,130
	小計					1,233,632
構築物	みたか	—		—	—	408,100
	世田谷	—		—	—	590,450
	成城	—		—	—	13,330,827
	小計					14,329,377
器具及び備品	本部	—		—	—	9,550
	みたか	—		—	—	4,023,094
	世田谷	—		—	—	3,662,774
	成城	—		—	—	2,317,849
	つくつく広場	—		—	—	854,957
	小計					10,868,224
権利	みたか	—		—	—	95,000
	つくつく広場	—		—	—	142,500
	小計					237,500
ソフトウェア	みたか	—		—	—	270,519
	世田谷	—		—	—	640,145
	成城	—		—	—	—
	小計					910,664
退職給付引当資産	みたか	—		—	—	12,820,680
	世田谷	—		—	—	10,766,990
	成城	—		—	—	16,605,284
	小計					40,192,954
その他の積立資産						
人件費積立預金	みたか	—		—	—	4,002,000
修繕費積立預金	みたか	—		—	—	1,500,000
備品等購入積立預金	みたか	—		—	—	1,500,000
都施設整備費積立預金	みたか	—		—	—	1,909,630
市運営費積立預金	本部	—		—	—	1,831,520
	小計					10,743,150
差入保証金	成城	—		—	—	13,740,830
	みたか	—		—	—	632,000
	世田谷	—		—	—	68,000
	小計					14,440,830
長期前払費用	世田谷	—		—	—	905,507
	成城	—		—	—	1,195,740
	みたか	—		—	—	69,840
	小計					2,171,087
その他の固定資産						
保育所施設・設備整備積立資産	みたか	—		—	—	192,000
	世田谷	—		—	—	175,800,000
	成城	—		—	—	117,000,000
	つくつく広場	—		—	—	17,000,000
	小計					309,800,000
その他の固定資産合計						405,119,418
固定資産合計						875,861,353
資産合計						1,000,812,678
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	みたか	—		—	—	7,286,262
	世田谷	—		—	—	11,128,643
	成城	—		—	—	9,041,408
	つくつく広場	—		—	—	16,852
	小計					27,473,165
1年以内返済予定設備資金借入金	みたか	—		—	—	1,920,000
	世田谷	—		—	—	3,432,000
	成城	—		—	—	8,292,000

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
職員預り金 所得税 社会保険料 住民税			小計			13,644,000
	成城	—		—	—	457,389
	成城	—		—	—	4,223,136
	成城	—		—	—	718,500
流動負債合計						5,399,025
小計						46,516,190
2 固定負債						
設備資金借入金	みたか	—		—	—	3,840,000
	世田谷	—		—	—	33,748,000
	成城	—		—	—	105,723,000
小計						143,311,000
退職給付引当金	みたか	—		—	—	12,820,680
	世田谷	—		—	—	10,766,990
	成城	—		—	—	16,605,284
小計						40,192,954
固定負債合計						183,503,954
負債合計						230,020,144
差引純資産						770,792,534