

承認印	係 印

財 産 目 録

別紙 4

令和 2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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金						
普通預金(本部)	みたか					34,919
普通預金(保育園)	みたか					24,475
普通預金(みずほ)	みたか					30,665
振替貯金	みたか					32,242
普通預金/みずほ銀行	みたか					27,092
普通預金/ゆうちょ銀行	みたか					8,261,189
普通預金/郵便貯金	みたか					1,703,810
普通預金/郵便貯金	みたか					3,116,454
普通預金/郵便貯金	みたか					5,991,779
普通預金/郵便貯金	みたか					5,355,441
普通預金/郵便貯金	みたか					7,345,194
普通預金/郵便貯金	みたか					8,874,362
普通預金/郵便貯金	みたか					19,965,552
銀行①(みたか)	みたか					381,729
銀行①(成城)	成城					10,608,232
銀行②(成城)	成城					157,174
事業未収金	みたか					71,910,309
	世田谷					15,334,710
	成城					7,002,568
	つくつく広場					8,400,447
立替金	成城					8,152,000
	成城					38,889,725
	みたか					628,244
	みたか					31,915
前払金	成城					660,159
前払費用	成城					15,950
	世田谷					1,023,730
	成城					960,645
	みたか					294,920
	みたか					2,279,295
	小計					113,755,438
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	みたか					48,348,842
	世田谷					142,132,208
	成城					252,962,449
定期預金	本部					443,443,499
	本部					1,000,000
	小計					444,443,499
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	みたか					2
	世田谷					367,740
	成城					638,010
構築物	みたか					1,005,752
	世田谷					296,800
	成城					388,010
器具及び備品	本部					12,363,225
	みたか					13,048,035
	みたか					1
	世田谷					4,109,617
	成城					2,832,014
	つくつく広場					2,084,051
	つくつく広場					716,746
権利	みたか					9,742,429
	つくつく広場					95,000
	つくつく広場					142,500
ソフトウェア	みたか					237,500
	世田谷					229,889
	成城					415,493
退職給付引当資産	みたか					645,382
	世田谷					9,408,360
	成城					11,918,830
	成城					18,148,584
	小計					39,475,774
その他の積立資産	みたか					4,002,000
人件費積立預金	みたか					1,500,000
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
差入保証金	成城					10,743,150
	みたか					13,740,830
	世田谷					632,000
	世田谷					68,000
長期前払費用	世田谷					14,440,830
	成城					905,507
	みたか					1,096,095
	みたか					34,920
	小計					2,036,522
その他の固定資産	みたか					192,000
保育所施設・設備整備積立資産	みたか					192,800,000
	世田谷					125,000,000
	成城					26,000,000
	小計					343,800,000
	小計					435,367,374
	小計					879,810,873
	小計					993,566,311
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	みたか					5,104,926
	世田谷					5,341,514
	成城					8,059,276
	つくつく広場					14,904
1年内返済予定設備資金借入金	みたか					18,520,620
	世田谷					1,920,000
	成城					3,432,000
	小計					8,292,000
預り金	本部					13,644,000
所得税	本部					123
<b>その他の固定資産合計</b>						
<b>固定資産合計</b>						
<b>資産合計</b>						

財 産 目 録

令和 2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
職員預り金 所得税 住民税 その他	成城つくしんぼ	—		—	—	5,105
	成城	—	小計	—	—	5,228
	成城	—		—	—	479,508
		—		—	—	926,200
賞与引当金	世田谷つくしんぼ	—	小計	—	—	878,300
	成城つくしんぼ	—		—	—	2,284,008
	みたかつくしんぼ	—		—	—	6,745,650
						9,592,586
						5,745,750
			小計			22,083,986
流動負債合計						
2 固定負債						56,537,842
設備資金借入金	みたか	—		—	—	1,920,000
	世田谷	—		—	—	30,316,000
	成城	—		—	—	97,431,000
			小計			129,667,000
退職給付引当金	世田谷	—		—	—	11,918,830
	成城	—		—	—	18,148,584
	みたか	—		—	—	9,408,360
			小計			39,475,774
			固定負債合計			169,142,774
			負債合計			225,680,616
			差引純資産			767,885,695