

財 産 目 録

令和 3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	本部	みたか	—	小口現金扱い	—	—	—	43,437
	世田谷	つくつく広場	—	小口現金扱い	—	—	—	22,221
普通預金(本部)	本部	りそな銀行/吉祥寺支店 NO.1576	—	資金収支扱い	—	—	—	41,510
	みたか	りそな銀行/調布仙川支店 NO.4836	—	資金収支扱い	—	—	—	38,181
普通預金(みずほ)	みたか	みずほ銀行/調布仙川支店 NO.2186454	—	資金収支扱い、給与振込他 17,000,000積立金除く	—	—	—	8,133,835
	みたか	みずほ銀行/調布仙川支店 NO.2186454	—	資金収支扱い、給与振込他 17,000,000積立金除く	—	—	—	1,857,999
振替貯金	世田谷	ゆうちょ銀行/調布仙川支店 NO.2734400	—	資金収支扱い、給与振込他 17,000,000積立金除く	—	—	—	5,803,715
	世田谷	みずほ銀行 10070-25618431	—	資金収支扱い、給与振込他 17,000,000積立金除く	—	—	—	7,826,375
普通預金/郵便振替口座	世田谷	ゆうちょ銀行 10070-25618431	—	資金収支扱い	—	—	—	5,430,309
	世田谷	ゆうちょ銀行 100-3-695218	—	資金収支扱い	—	—	—	8,503,752
普通預金/みずほ銀行	成城	みずほ銀行 NO.2817055	—	資金収支扱い	—	—	—	9,809,842
	つくつく広場	みずほ銀行 調布仙川支店 NO.2401827	—	資金収支扱い	—	—	—	27,864,110
銀行①(みたか)	成城	ゆうちょ銀行 110-6449677	—	資金収支扱い	—	—	—	315,275
	成城	ゆうちょ銀行 調布仙川支店 NO.2401827	—	資金収支扱い	—	—	—	9,168,000
銀行②(成城)	成城	ゆうちょ銀行 調布仙川支店 NO.2401827	—	資金収支扱い	—	—	—	42,425,719
	成城	ゆうちょ銀行 調布仙川支店 NO.2401827	—	資金収支扱い	—	—	—	392,191
事業未収金	みたか	委託費	—	委託費	—	—	—	392,371
	世田谷	委託費	—	委託費	—	—	—	579,800
立替金	成城	つくつく広場	—	委託費	—	—	—	638,645
	成城	つくつく広場	—	委託費	—	—	—	446,920
前払費用	世田谷	つくつく広場	—	委託費	—	—	—	1,665,365
	成城	つくつく広場	—	委託費	—	—	—	133,701,159
流動資産合計								
2 固定資産								
(1) 基本財産								
建物	(世田谷)つくつくしんぼ保育園	2009年度	173,603,309	園舎 鉄骨造	57,723,097	115,880,212	—	115,880,212
	(世田谷)つくつくしんぼ保育園	2009年度	23,258,807	電気工事	17,271,601	5,987,206	—	5,987,206
建物	(世田谷)つくつくしんぼ保育園	2009年度	30,838,758	給排水工事	22,900,339	7,938,419	—	7,938,419
	(世田谷)つくつくしんぼ保育園	2009年度	6,231,058	床暖房	5,317,683	913,375	—	913,375
建物	(世田谷)つくつくしんぼ保育園	2009年度	1,188,378	昇降機	777,096	411,282	—	411,282
	(世田谷)つくつくしんぼ保育園	2009年度	9,118,192	太陽光発電	9,118,192	1	—	1
建物	(世田谷)つくつくしんぼ保育園	2010年度	981,750	給食追加工事	323,972	657,778	—	657,778
	(世田谷)つくつくしんぼ保育園	2010年度	975,850	給食空調設備工事	642,913	332,937	—	332,937
建物	(世田谷)つくつくしんぼ保育園	2011年度	677,250	厨房吸気口取り付け工事	423,500	253,750	—	253,750
	(世田谷)つくつくしんぼ保育園	2011年度	1,407,000	家具工事	1,313,200	93,800	—	93,800
建物	(世田谷)つくつくしんぼ保育園	2012年度	218,525,240	建物 本体工事	38,861,069	179,664,171	—	179,664,171
	(世田谷)つくつくしんぼ保育園	2012年度	34,656,507	建物 電気工事	15,887,129	18,769,378	—	18,769,378
建物	(世田谷)つくつくしんぼ保育園	2012年度	11,873,285	建物 床暖房工事	6,430,372	5,442,913	—	5,442,913
	(世田谷)つくつくしんぼ保育園	2012年度	1,445,024	建物 昇降設備	689,152	755,872	—	755,872
建物	(世田谷)つくつくしんぼ保育園	2012年度	78,464,841	建物 給排水工事	42,495,247	35,969,594	—	35,969,594
	(世田谷)つくつくしんぼ保育園	2012年度	3,759,525	建物 雨水浸透設備工事	2,036,094	1,723,431	—	1,723,431
建物	(世田谷)つくつくしんぼ保育園	2012年度	4,898,778	建物 太陽光発電	4,898,778	1	—	1
	(世田谷)つくつくしんぼ保育園	2012年度	54,400,000	園舎	45,439,076	8,960,924	—	8,960,924
建物	(世田谷)つくつくしんぼ保育園	2002年度	58,762,285	増築 H14年2月16日	25,897,895	32,864,390	—	32,864,390
	(世田谷)つくつくしんぼ保育園	2002年度	4,116,735	園舎増築 追加工事分	1,516,556	2,600,179	—	2,600,179
建物	(世田谷)つくつくしんぼ保育園	2004年度	3,260,000	避難階段設置工事	2,934,911	325,089	—	325,089
	(世田谷)つくつくしんぼ保育園	2004年度	1,145,000	屋上改修工事	1,030,819	114,181	—	114,181
建物	(世田谷)つくつくしんぼ保育園	2004年度	1,400,000	園庭改修工事	1,391,250	260,750	—	260,750
	(世田谷)つくつくしんぼ保育園	2005年度	1,391,250	保育園入口門扉工事	1,391,249	1	—	1
建物	(世田谷)つくつくしんぼ保育園	2005年度	4,051,990	2階中規模修繕工事	4,051,989	1	—	1
	(世田谷)つくつくしんぼ保育園	2007年度	1,102,500	ダムウェイター取替工事	994,823	107,677	—	107,677
建物	(世田谷)つくつくしんぼ保育園	2007年度	417,145,063	小計	417,145,063	417,145,063	—	417,145,063
	(世田谷)つくつくしんぼ保育園	2007年度	418,145,063	小計	418,145,063	418,145,063	—	418,145,063
基本財産合計								
2 固定資産								
(2) その他の固定資産								
建物	みたか	1985年度	7,763,211	日常保育に使用	7,763,209	289,980	—	289,980
	世田谷	2015年度	777,600	日常保育に使用	487,620	289,980	—	289,980
建物	成城	2014年度	1,501,200	日常保育に使用	1,013,310	487,890	—	487,890
	成城	2014年度	1,501,200	日常保育に使用	1,013,310	487,890	—	487,890
構築物	みたか	2012年度	1,113,000	通常保育に使用	927,500	185,500	—	185,500
	世田谷	2012年度	2,024,400	通常保育に使用	1,838,830	185,570	—	185,570
建物	成城	2014年度	19,164,793	通常保育に使用	7,769,170	11,395,623	—	11,395,623
	成城	2014年度	19,164,793	通常保育に使用	7,769,170	11,395,623	—	11,395,623
器具及び備品	本部	—	191,000	小計	190,999	1	—	1
	みたか	—	20,903,124	固定資産台帳 参照	17,357,666	3,545,458	—	3,545,458
器具及び備品	世田谷	—	19,652,260	固定資産台帳 参照	15,527,970	4,124,290	—	4,124,290
	成城	—	15,663,115	固定資産台帳 参照	13,319,620	2,343,495	—	2,343,495
器具及び備品	つくつく広場	—	2,054,064	固定資産台帳 参照	1,111,278	942,786	—	942,786
	つくつく広場	—	2,054,064	固定資産台帳 参照	1,111,278	942,786	—	942,786
権利	(みたか)つくつくしんぼ保育園	—	95,000	小計	95,000	10,956,030	—	10,956,030
	みたか	—	95,000	小計	95,000	10,956,030	—	10,956,030
ソフトウェア	世田谷	—	3,136,300	電話加入権	2,947,042	189,258	—	189,258
	成城	—	3,741,161	会計・保健・一時保育・給食システム	3,542,445	198,716	—	198,716
ソフトウェア	成城	—	1,013,250	会計ソフト 他	1,013,250	387,974	—	387,974
	成城	—	1,013,250	会計ソフト 他	1,013,250	387,974	—	387,974
退職給付引当資産	みたか	—	10,469,580	退職共済掛金	10,469,580	10,469,580	—	10,469,580
	世田谷	—	15,074,778	退職共済掛金	15,074,778	15,074,778	—	15,074,778
退職給付引当資産	成城	—	16,508,796	退職共済掛金	16,508,796	16,508,796	—	16,508,796
	成城	—	16,508,796	退職共済掛金	16,508,796	16,508,796	—	16,508,796
その他の積立資産	本部	—	—	小計	—	—	—	—
	本部	—	—	小計	—	—	—	—
市運営費積立預金	みたか	—	—	電話加入権	—	—	—	—
	世田谷	—	—	電話加入権	—	—	—	—
差入保証金	成城	—	—	会計・保健・一時保育・給食システム	—	—	—	—
	成城	—	—	会計・保健・一時保育・給食システム	—	—	—	—
長期前払費用	本部	—	—	小計	—	—	—	—
	本部	—	—	小計	—	—	—	—
保青所施設・設備整備積立資産	みたか	—	—	東京都市地賃借保証金 他	—	—	—	—
	世田谷	—	—	東京都市地賃借保証金 他	—	—	—	—
保青所施設・設備整備積立資産	成城	—	—	東京都市地賃借保証金 他	—	—	—	—
	成城	—	—	東京都市地賃借保証金 他	—	—	—	—
人件費積立資産	本部	—	—	東京都市地賃借保証金 他	—	—	—	—
	本部	—	—	東京都市地賃借保証金 他	—	—	—	—
修繕費積立資産	みたか	—	—	東京都市地賃借保証金 他	—	—	—	—
	世田谷	—	—	東京都市地賃借保証金 他	—	—	—	—
修繕費積立資産	成城	—	—	東京都市地賃借保証金 他	—	—	—	—
	成城	—	—	東京都市地賃借保証金 他	—	—	—	—
修繕費積立資産	本部	—	—	東京都市地賃借保証金 他	—	—	—	—
	本部	—	—	東京都市地賃借保証金 他	—	—	—	—
修繕費積立資産	みたか	—	—	東京都市地賃借保証金 他	—	—	—	—
	世田谷	—	—	東京都市地賃借保証金 他	—	—	—	—
修繕費積立資産	成城	—	—	東京都市地賃借保証金 他	—	—	—	—
	成城	—	—	東京都市地賃借保証金 他	—	—	—	—
修繕費積立資産	本部	—	—	東京都市地賃借保証金 他	—	—	—	—
	本部	—	—	東京都市地賃借保証金 他	—	—	—	—
修繕費積立資産	みたか	—	—	東京都市地賃借保証金 他	—	—	—	—
	世田谷	—	—	東京都市地賃借保証金 他	—	—	—	—
修繕費積立資産	成城	—	—	東京都市地賃借保証金 他	—	—	—	—
	成城	—	—	東京都市地賃借保証金 他	—	—	—	—
修繕費積立資産	本部	—	—	東京都市地賃借保証金 他	—	—	—	—
	本部	—	—					

財 産 目 録

令和 3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
		その他の固定資産合計					478,389,914
		固定資産合計					896,534,977
		資産合計					1,030,236,136
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金		みたか	—		—		7,204,474
		世田谷	—		—		2,534,828
		成城	—		—		8,079,299
		つくつく広場					
		小計					17,818,601
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
		小計					13,644,000
未払費用		世田谷	—		—		3,079,560
預り金		本部					
所得税		成城つくくしんぼ	—		—		5,105
		小計					5,105
職員預り金		成城	—		—		433,831
所得税		成城	—		—		2,130,110
社会保険料		成城	—		—		736,600
住民税		世田谷	—		—		170,000
退職共済		成城	—		—		36,340
その他		成城	—		—		239,400
		小計					3,746,281
賞与引当金		世田谷つくくしんぼ	—		—		6,259,975
		成城つくくしんぼ	—		—		9,255,750
		みたかつくくしんぼ	—		—		4,648,500
		小計					20,164,225
		流動負債合計					58,457,772
2 固定負債							
設備資金借入金		みたか	—		—		26,884,000
		世田谷	—		—		89,139,000
		成城					116,023,000
		小計					15,074,778
退職給付引当金		世田谷	—		—		16,508,796
		成城	—		—		10,469,580
		みたか	—		—		42,053,154
		小計					158,076,154
		固定負債合計					216,533,926
		負債合計					813,702,210
		差引純資産					