

財産目録

令和5年3月31日現在

別紙4

承認印	係印
-----	----

(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	本部 みたか つくつく広場 世田谷 成城		小口現金払い 小口現金払い 小口現金払い 小口現金払い 資金収支払い 資金収支払い 資金収支払い、給与振込他、積立金除く 延長保育・一時保育利用料徴収、職員給与 利用料徴収 資金収支払い、給与振り込み他 つくつく広場 利用料徴収			23,613 32,538 30,419 54,022 53,870 7,571,518 2,162,796 12,834,666 3,842,527 19,128,545 7,503,251 1,148,086 23,892,651 8,663,569 5,453,933 47,983 92,443,987 13,489,015 7,523,364 18,033,395
事業未収金	みたか 世田谷 成城 つくつく広場		委託費等 委託費等 委託費等			39,045,774 75,040 82,656 157,696
未収金	本部 補助金 世田谷つくつく広場					
立替金	成城つくつく広場		借上げ宿舍 本人負担分等			477,857
前払費用	世田谷 成城 みたか		職員宿舍家賃 火災保険料 職員宿舍家賃 火災保険料 職員宿舍家賃 火災保険料			328,552 517,110 980,645
			小計	1,826,307		1,826,307
			小計	133,951,621		133,951,621
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(みたかつくつくしんぼ保育園) (みたかつくつくしんぼ保育園) (みたかつくつくしんぼ保育園) (みたかつくつくしんぼ保育園) (みたかつくつくしんぼ保育園) (みたかつくつくしんぼ保育園) (みたかつくつくしんぼ保育園) (世田谷つくつくしんぼ保育園) (世田谷つくつくしんぼ保育園) (世田谷つくつくしんぼ保育園) (世田谷つくつくしんぼ保育園) (世田谷つくつくしんぼ保育園) (世田谷つくつくしんぼ保育園) (世田谷つくつくしんぼ保育園) (成城つくつくしんぼ保育園) (成城つくつくしんぼ保育園) (成城つくつくしんぼ保育園) (成城つくつくしんぼ保育園) (成城つくつくしんぼ保育園)	1984年度 2002年度 2002年度 2004年度 2004年度 2004年度 2004年度 2005年度 2005年度 2007年度 2009年度 2009年度 2009年度 2009年度 2009年度 2009年度 2010年度 2011年度 2011年度 2011年度 2012年度 2012年度 2012年度 2012年度 2012年度 2012年度 2012年度	本人負担分等 火災保険料 火災保険料 火災保険料	54,400,000 58,762,285 4,116,735 3,260,000 1,145,000 1,400,000 1,400,000 1,391,250 4,051,990 1,102,500 173,603,309 23,258,807 30,838,758 6,231,058 1,188,378 9,118,192 981,750 975,850 773,675 677,250 1,407,000 218,525,240 34,656,507 11,873,285 1,445,024 78,464,841 3,759,525 4,898,778	47,984,996 28,647,969 1,679,578 3,259,999 1,144,999 1,279,250 1,391,249 4,051,989 1,102,499 68,139,295 20,388,281 27,032,731 6,231,057 917,324 9,118,191 382,876 202,175 202,175 514,250 1,406,999 48,476,179 23,413,348 8,021,392 859,664 53,009,535 2,539,870 4,898,777	6,415,004 30,114,316 2,437,157 1 1 120,750 1 1 1 1 105,464,014 2,870,526 3,806,027 271,054 1 598,874 202,175 163,000 1 170,049,061 11,243,159 3,851,893 585,360 25,454,306 1,219,655 1 364,867,340 1,000,000 365,867,340
定期預金	本部		基本金	1,000,000		1,000,000
			基本財産合計	1,000,000		1,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(みたかつくつくしんぼ保育園) (みたかつくつくしんぼ保育園) (世田谷つくつくしんぼ保育園) (世田谷つくつくしんぼ保育園) (成城つくつくしんぼ保育園)	2006年度 2006年度 2014年度 2014年度 2014年度		246,750 7,516,461 583,200 194,400 1,501,200	246,749 7,516,460 486,000 157,140 1,313,550	1 1 97,200 37,260 187,650 322,112
構築物	(みたかつくつくしんぼ保育園) (世田谷つくつくしんぼ保育園) (成城つくつくしんぼ保育園)			1,113,000 2,024,400 18,613,993 550,800	1,112,999 2,024,399 9,384,548 319,826	1 1 9,229,445 230,974 9,460,421
器具及び備品			[償却資産] [控除対象] [償却資産] [控除非対象]	53,359,403 11,071,014	49,257,380 1,786,513	4,102,023 9,284,501 13,386,524
権利	みたか (みたかつくつくしんぼ保育園)	2022	固定電話加入権			95,000
有形リース資産	みたか 世田谷 成城		退職共済掛金 退職共済掛金 退職共済掛金	1,554,000	1,398,600	6,283,200 155,400 8,403,180 18,455,854 17,266,490 44,125,524
ソフトウェア						
退職給付引当資産						
その他の積立資産	本部		市運営費積立預金			4,420,000
市運営費積立預金	成城 みたか 世田谷		東京都土地質借保証金 他 駐車場敷金 敷金			4,420,000 13,740,830 632,000 68,000 14,440,830
差入保証金	世田谷 成城		火災保険30年分 火災保険料			503,055 797,160 1,300,215
長期前払費用	みたか 世田谷 成城		園舎建替費用 他 園舎建替費用 他 園舎建替費用 他			243,300,000 167,000,000 56,000,000 466,300,000
保育所施設・設備整備積立資産						13,002,000 1,500,000 1,909,630
人件費積立資産						
修繕費積立資産						
都施設整備積立資産						

財 産 目 録

令和 5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
備品購入積立資産		—		—	—	1,500,000
その他の固定資産合計						
固定資産合計						
資産合計						
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	みたか 世田谷 成城	—		—	—	3,549,672
	つくつく広場	—		—	—	2,198,349
	小計	—		—	—	6,590,675
その他の未払金	みたかつくつくしんぼ	—		—	—	12,338,696
1年以内返済予定設備資金借入金	世田谷 成城	—		—	—	75,040
	小計	—		—	—	3,432,000
1年以内返済予定リース債務	世田谷つくつくしんぼ保育園	—		—	—	8,292,000
未払費用	みたかつくつくしんぼ 社会保険料等	—		—	—	11,724,000
	世田谷つくつくしんぼ 社会保険料等	—		—	—	1,108,800
	小計	—		—	—	2,823,889
預り金	世田谷つくつくしんぼ	—		—	—	3,288,096
所得税	成城つくつくしんぼ	—		—	—	6,111,985
職員預り金		—		—	—	4,901
所得税		—		—	—	6,952
社会保険料		—		—	—	11,853
住民税	成城	—		—	—	535,648
その他	みたかつくつくしんぼ	—		—	—	413,661
賞与引当金	成城つくつくしんぼ	—		—	—	2,440,142
	世田谷つくつくしんぼ	—		—	—	383,862
	成城	—		—	—	602,620
	成城	—		—	—	52,000
	小計	—		—	—	4,427,933
	世田谷つくつくしんぼ	—		—	—	7,416,000
	成城つくつくしんぼ	—		—	—	10,144,250
	みたかつくつくしんぼ	—		—	—	5,548,000
	小計	—		—	—	23,108,250
流動負債合計						
2 固定負債						
設備資金借入金	世田谷 成城	—		—	—	20,020,000
	小計	—		—	—	72,555,000
リース債務	世田谷つくつくしんぼ	—		—	—	5,174,400
退職給付引当金	世田谷 成城	—		—	—	18,455,854
	みたか	—		—	—	17,266,490
	小計	—		—	—	8,403,180
	固定負債合計	—		—	—	44,125,524
	負債合計	—		—	—	141,874,924
	差引純資産	—		—	—	200,781,481
		—		—	—	877,238,336