

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	みとか	—	小口現金扱い	—	—	—	—	67,025
	みとか	つくつく広場	—	小口現金扱い	—	—	—	—	88,097
	世田谷	—	—	小口現金扱い	—	—	—	—	41,948
	成城	—	—	小口現金扱い	—	—	—	—	80,286
	本部	りそな銀行/吉祥寺支店 NO.1576	—	資金収支扱い	—	—	—	—	7,660,169
	みとか	りそな銀行/吉祥寺支店 NO.4836	—	資金収支扱い	—	—	—	—	142,284
	みとか	みずほ銀行/調布仙川支店 NO.2186454	—	資金収支扱い	—	—	—	—	986,326
	みとか	みずほ銀行/調布仙川支店 NO.2186454	—	資金収支扱い	—	—	—	—	5,080,680
	世田谷	みずほ銀行/調布仙川支店 NO.2734400	—	資金収支扱い	—	—	—	—	20,470,078
	世田谷	ゆうちょ銀行 10070-25618431	—	利用料徴収	—	—	—	—	11,353,143
	世田谷	ゆうちょ銀行 100-3-695218	—	資金収支扱い	—	—	—	—	1,626,986
	成城	みずほ銀行 NO2817055	—	資金収支扱い	—	—	—	—	38,561,245
	つくつく広場	みずほ銀行 調布仙川支店 NO.2401827	—	つくつく広場	—	—	—	—	11,020,772
	成城	ゆうちょ銀行 110-6449677	—	利用料徴収	—	—	—	—	3,594,227
	成城	ゆうちょ銀行 振替口座 NO10040-764433	—	利用料徴収	—	—	—	—	3,405,983
事業未収金									
未収金	みとか	—	—	委託費等	—	—	—	—	104,179,249
	世田谷	—	—	委託費等	—	—	—	—	22,398,680
	成城	—	—	委託費等	—	—	—	—	4,540,363
	つくつく広場	—	—	委託費等	—	—	—	—	13,455,014
立替金	みとか	—	—	借上げ宿舍	—	—	—	—	1,687,294
	世田谷	—	—	本人負担分等	—	—	—	—	385,936
	成城	—	—	職員宿舍家賃	—	—	—	—	289,776
	つくつく広場	—	—	火災保険料	—	—	—	—	160,300
前払費用	世田谷	—	—	火災保険料	—	—	—	—	589,645
	成城	—	—	職員宿舍家賃	—	—	—	—	1,039,721
	つくつく広場	—	—	火災保険料	—	—	—	—	36,740
	成城	—	—	小計	—	—	—	—	147,722,997
流動資産合計									
2 固定資産									
(1) 基本財産									
建物	(みとかつくつくしんぼ保育園)	1984年度	54,400,000	50,530,916	3,869,084				
	(みとかつくつくしんぼ保育園)	2002年度	58,762,285	31,398,043	27,364,242				
	(みとかつくつくしんぼ保育園)	2002年度	4,116,735	1,842,600	2,274,135				
	(みとかつくつくしんぼ保育園)	2004年度	3,260,000	3,259,999	1				
	(みとかつくつくしんぼ保育園)	2004年度	1,145,000	1,144,999	1				
	(みとかつくつくしんぼ保育園)	2004年度	1,400,000	1,399,999	1				
	(みとかつくつくしんぼ保育園)	2005年度	1,391,250	1,391,249	1				
	(みとかつくつくしんぼ保育園)	2005年度	4,051,990	4,051,989	1				
	(みとかつくつくしんぼ保育園)	2007年度	1,102,500	1,102,499	1				
	(みとかつくつくしんぼ保育園)	2009年度	173,603,309	78,555,493	95,047,816				
	(世田谷つくつくしんぼ保育園)	2009年度	23,258,807	23,258,806	1				
	(世田谷つくつくしんぼ保育園)	2009年度	30,838,758	30,838,757	1				
	(世田谷つくつくしんぼ保育園)	2009年度	6,231,058	6,231,057	1				
	(世田谷つくつくしんぼ保育園)	2009年度	1,188,378	1,057,552	130,826				
	(世田谷つくつくしんぼ保育園)	2009年度	9,118,192	9,118,191	1				
構築物	(みとかつくつくしんぼ保育園)	2010年度	981,750	441,780	539,970				
	(みとかつくつくしんぼ保育園)	2011年度	975,850	904,437	71,413				
	(みとかつくつくしんぼ保育園)	2011年度	677,250	605,000	72,250				
	(みとかつくつくしんぼ保育園)	2011年度	1,407,000	1,406,999	1				
	(みとかつくつくしんぼ保育園)	2012年度	218,525,240	58,091,289	160,433,951				
	(みとかつくつくしんぼ保育園)	2012年度	34,656,507	28,057,318	6,599,189				
	(みとかつくつくしんぼ保育園)	2012年度	11,873,285	9,612,412	2,260,873				
	(みとかつくつくしんぼ保育園)	2012年度	1,445,024	1,030,176	414,848				
	(みとかつくつくしんぼ保育園)	2012年度	78,464,841	63,523,823	14,941,018				
	(みとかつくつくしんぼ保育園)	2012年度	3,759,525	3,043,646	715,879				
	(みとかつくつくしんぼ保育園)	2012年度	4,898,778	4,898,777	1				
	本部	—	1,000,000	—	314,735,506				
	基本金	—	1,000,000	—	1,000,000				
	小計					315,735,506			
	基本財産合計								
(2) その他の固定資産									
建物	(みとかつくつくしんぼ保育園)	2006年度	246,750	246,749	1				
	(みとかつくつくしんぼ保育園)	2006年度	7,516,461	7,516,460	1				
	(世田谷つくつくしんぼ保育園)	2014年度	583,200	583,199	1				
	(世田谷つくつくしんぼ保育園)	2014年度	194,400	194,399	1				
	(成城つくつくしんぼ保育園)	2014年度	1,501,200	1,501,199	1				
	小計					5			
	(みとかつくつくしんぼ保育園)	—	1,113,000	1,112,999	1				
	(世田谷つくつくしんぼ保育園)	—	2,024,400	2,024,399	1				
	(成城つくつくしんぼ保育園)	—	18,613,993	11,245,946	7,368,047				
	(成城つくつくしんぼ保育園)	—	550,800	393,632	157,168				
	小計					7,525,217			
	器具及び備品	—	52,446,453	51,101,571	1,344,882				
	権利	—	24,013,104	6,893,965	17,119,139				
	有形リース資産	—	—	—	18,464,021				
	ソフトウェア	2022	—	—	95,000				
退職給付引当資産	—	6,877,461	6,877,461	3,696,000					
その他の積立資産	退職共済掛金	—	9,056,380	9,056,380	9,056,380				
	退職共済掛金	—	20,881,434	20,881,434	20,881,434				
	退職共済掛金	—	18,919,680	18,919,680	18,919,680				
	小計					48,857,494			
	市運営費積立預金	—	—	—	5,100,000				
	差入保証金	—	—	—	5,100,000				
	長期前払費用	—	—	—	632,000				
	保守所施設・設備整備積立資産	—	—	—	68,000				
	小計	—	15,114,912	15,114,912	15,114,912				
	火災保険30年分	—	—	—	15,814,912				
	火災保険料	—	—	—	301,829				
	小計	—	—	—	597,870				
	小計	—	—	—	899,699				
	小計	—	—	—	301,800,000				
	小計	—	—	—	204,630,000				

財 産 目 録

令和 7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	園舎建替費用	他	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
人件費積立資産 修繕費積立資産 都施設整備費積立資産 備品購入積立資産	成城		—			—	—	121,000,000	
				小計		—	—	627,430,000	
			—			—	—	13,002,000	
			—			—	—	1,500,000	
			—			—	—	1,909,630	
			—			—	—	1,500,000	
	その他の固定資産合計								745,793,978
	固定資産合計								1,061,529,484
	資産合計								1,209,252,481
	II 負債の部								
1 流動負債									
事業未払金	みとか 世田谷 成城 つくつく広場		—			—	—	2,313,510	
			—			—	—	1,979,904	
			—			—	—	4,443,051	
その他の未払金	みとかつくつくしんぼ		—	小計		—	—	8,736,465	
1年以内返済予定設備資金借入金	世田谷 成城		—			—	—	6,840,666	
			—			—	—	3,432,000	
			—			—	—	8,292,000	
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		—	小計		—	—	11,724,000	
未払費用	みとかつくつくしんぼ 社会保険料等 世田谷つくつくしんぼ 社会保険料等 成城つくつくしんぼ保育園		—			—	—	1,108,800	
			—			—	—	4,528,296	
			—			—	—	4,941,080	
			—	小計		—	—	6,147,031	
預り金	世田谷つくつくしんぼ		—			—	—	15,616,407	
所得税	成城つくつくしんぼ		—			—	—	4,901	
			—			—	—	8,167	
			—			—	—	30,000	
その他				小計		—	—	43,068	
職員預り金	成城		—			—	—	1,015,733	
所得税	みとかつくつくしんぼ		—			—	—	1,392,641	
社会保険料	成城つくつくしんぼ		—			—	—		
住民税	みとかつくつくしんぼ		—			—	—		
	世田谷つくつくしんぼ		—			—	—	788,800	
	成城		—			—	—	711,300	
退職共済	成城		—	小計		—	—	218,500	
その他								4,126,974	
賞与引当金	みとかつくつくしんぼ		—			—	—	4,685,000	
	世田谷つくつくしんぼ		—			—	—	5,029,400	
	成城つくつくしんぼ		—			—	—	9,300,000	
				小計		—	—	19,014,400	
仮受金			—			—	—	820	
流動負債合計								67,211,600	
2 固定負債									
設備資金借入金	世田谷 成城		—			—	—	13,156,000	
			—			—	—	55,971,000	
				小計		—	—	69,127,000	
リース債務	世田谷つくつくしんぼ		—			—	—	2,587,200	
退職給付引当金	みとかつくつくしんぼ		—			—	—	9,056,380	
	世田谷		—			—	—	20,881,434	
	成城		—			—	—	18,919,680	
				小計		—	—	48,857,494	
固定負債合計								120,571,694	
負債合計								187,783,294	
差引純資産								1,021,469,187	