

財 産 目 録

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

I. 資産の部		No.1						
科 目	拠点区分	摘 要					金 額	
【 流動資産 】								
現金預金	法人本部	現金・小口現金手許有高		764				
		通常貯金・ゆうちょ銀行・江東北砂七郵便局		47,116				
		普通預金・三井住友銀行・砂町支店		908,412				
	養護部	振替口座・ゆうちょ銀行・江東北砂七郵便局	1,072,477		2,028,769			
		現金・現金手許有高		0				
		現金・小口現金手許有高		0				
		普通貯金・西東京農協・二俣尾支店		3,901,989				
		普通預金・みずほ銀行・東青梅支店		35,966,144				
		通常貯金・ゆうちょ銀行・吉野郵便局		556,671				
		普通預金・青梅信用金庫・中町支店		152,127				
		普通預金・青梅信用金庫・千ヶ瀬支店		272,409				
		普通預金・青梅信用金庫・本店		230,211				
		普通預金・東京厚生信用組合・青梅支店		246,704				
		普通貯金・西東京農協・新町支店		1,121,332				
		当座預金・みずほ銀行・東青梅支店	1,179,221		43,626,808			
	保育部	現金・現金手許有高		0				
		現金・小口現金手許有高		43,559				
		普通預金・三井住友銀行・砂町支店		32,219,197				
		普通預金・東京東信用金庫・江東中央支店		4,859,713				
		通帳貯金・ゆうちょ銀行・江東北砂七郵便局		9,443				
		当座預金・三井住友銀行・砂町支店	577,605		37,709,517			83,365,094
事業未収金	養護部	H26.3月分 措置費収入等			1,473,995			
	保育部	H26.3月分 延長保育料			14,700			1,488,695
未収補助金	養護部	H26 安心子ども基金 環境改善事業補助金等			2,701,500			
	保育部	H26 第4四半期市区町村補助金等			2,363,830			5,065,330
前払金	養護部	進学支度費等						616,762
前払費用	養護部	4月分グループホーム家賃等			1,178,288			
	保育部	土地賃借料等			925,988			2,104,276
流 動 資 産 合 計								92,640,157
【 固定資産 】								
(基本財産)								
土地	養護部	東京都青梅市沢井一丁目506番 宅地		2,478.25 m ²				
		東京都青梅市沢井一丁目527番1 雑種地		1,004.00 m ²				
		東京都青梅市沢井一丁目509番1 山林		3,798.00 m ²				
		東京都青梅市沢井一丁目509番2 同上		546.00 m ²				
		東京都青梅市沢井一丁目511番2 畑		192.00 m ²				
		東京都青梅市沢井一丁目517番1 山林		1,194.00 m ²	10,908,564			
	保育部	東京都江東区北砂五丁目232番2 宅地		661.18 m ²				
		東京都江東区北砂五丁目232番89 同上		13.18 m ²				
		東京都江東区北砂五丁目231番45 同上		122.46 m ²	2,373,814			13,282,378
建物	法人本部	東京都江東区北砂五丁目273番地1 家屋番号273番1の1						
		寄宿舎 木造瓦葺2階建	1階	41.86 m ²				
			2階	39.66 m ²				
			合計	81.52 m ²				
				7,317,300				
				減価償却累計額	△7,317,299			1

財 産 目 録

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

I. 資産の部		No.2				金額
科 目	拠点区分	摘 要			金額	
(基本財産) 建物	養護部	東京都青梅市沢井一丁目506番地 家屋番号506番1 園舎 1階 12.60 m ² 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 2階 247.80 m ² 3階 214.20 m ² 合計 474.6 m ² (附属建物) 休憩所 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 4.05 m ² 便所 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 1.50 m ² 園舎 鉄骨・鉄筋コンクリート造合金メッキ鋼板ぶき2階建 1階 197.44 m ² 2階 186.40 m ² 合計 383.84 m ² 東京都青梅市沢井一丁目506番地 家番号506番2 浴場 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 22.20 m ² 255,840,439 減価償却累計額 △47,928,558 207,911,881				
	保育部	東京都江東区北砂五丁目232番地2、273番地1、266番地 家屋番号232番2の2 保育所(園舎) 1階 368.73 m ² 鉄筋コンクリート造スレート葺2階建 2階 293.33 m ² 合計 662.06 m ² 167,403,563 減価償却累計額 △118,185,594 49,217,969			257,129,851	
基本財産合計						270,412,229
(その他の固定資産)						
土地	法人本部	東京都江東区北砂五丁目231番47 宅地 202.36 m ² 3,672,906				
	養護部	東京都青梅市沢井一丁目511番3 公衆用道路 148.00 m ² 東京都青梅市沢井一丁目528番2 畑 540.00 m ² 359,835			4,032,741	
建物	養護部	職員宿舍他 2件 3,265,084 減価償却累計額 △3,265,081 3				
	保育部	園庭物置他 1件 1,842,855 減価償却累計額 △1,080,985 761,870			761,873	
構築物	養護部	ブロック新設工事他 28件 23,948,191 減価償却累計額 △2,988,716 20,959,475				
	保育部	登り棒他 6件 4,324,115 減価償却累計額 △2,923,698 1,400,417			22,359,892	
車輜運搬具	養護部	オーリスNo.81-02他 4件 8,234,423 減価償却累計額 △7,595,943 638,480				
	保育部	アルミ避難車(メッシュタイプ)他 2件 529,000 減価償却累計額 △528,997 3			638,483	
器具及び備品	養護部	ルームエアコン他 62件 17,875,080 減価償却累計額 △10,241,661 7,633,419				
	保育部	アップライトピアノ他 82件 36,275,513 減価償却累計額 △29,315,548 6,959,965			14,593,384	
権 利	法人本部	電話加入権 6,000				
	保育部	借地権 2,450,000			2,456,000	

財 産 目 録

平成27年 3月31日現在

3頁

(単位:円)

I. 資産の部		No.3			
科 目	拠点区分	摘 要		金 額	
(その他の固定資産) ソフトウェア	養護部 保育部	SWING財務会計ソフト他 1件 同 上	132,250 1,290,240	1,422,490	
退職給付引当資産	養護部 保育部	東社協退職共済掛金累計額 東社協退職共済掛金累計額	17,127,632 6,655,800	23,783,432	
人件費積立資産	養護部	預金 西東京農業協同組合 二俣尾支店 預金 みずほ銀行 東青梅支店	10,000,000 915,000	10,915,000	
施設整備等積立資産	養護部	預金 みずほ銀行 東青梅支店		20,000,000	
保育所繰越積立資産	保育部	人件費積立資産 預金 東京東信用金庫 江東中央支店		37,673,870	
保育所施設・設備 整備積立資産	保育部	預金 三井住友銀行 砂町支店 預金 東京東信用金庫 江東中央支店	53,284,040 11,673,870	64,957,910	
都施設整備費積立資産	保育部	預金 東京東信用金庫 江東中央支店		3,826,130	
区市町村施設 整備費積立資産	保育部	預金 三井住友銀行 砂町支店 預金 東京東信用金庫 江東中央支店 預金 ゆうちょ銀行 江東北砂七郵便局	18,489,376 3,100,360 1,081,156	22,670,892	
区施設運営費積立資産	保育部	預金 ゆうちょ銀行 江東北砂七郵便局		3,956,510	
長期前払費用	養護部 保育部	サーバー保守料 土地賃借料	588,708 9,500,000	10,088,708	
その他の固定資産合計				244,137,315	
固定資産合計				514,549,544	
資産合計				607,189,701	

財 産 目 録

平成27年 3月31日現在

4頁
(単位:円)

Ⅱ. 負債の部		No.1			
科 目	拠点区分	摘 要		金 額	
【 流動負債 】 事業未払金	養護部 保育部	3月分給食費等	1,459,966	3,544,073	
		同上	2,084,107		
未払費用	養護部 保育部	3月分社会保険料・事業主負担分等	3,186,862	4,198,481	
		同上	1,011,619		
預り金	養護部	実習謝礼金過入金		20,000	
職員預り金	養護部 保育部	源泉所得税	5	414,940	
		同上	414,935		
賞与引当金	養護部 保育部	賞与引当金	11,600,018	17,010,614	
		同上	5,410,596		
流 動 負 債 合 計				25,188,108	
【 固定負債 】 退職給付引当金	養護部 保育部	退職給付引当金	17,127,632	23,783,432	
		同上	6,655,800		
固 定 負 債 合 計				23,783,432	
負 債 合 計				48,971,540	
差 引 純 資 産 合 計				558,218,161	