

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

I. 資産の部		No.1			金額
科 目	拠点区分	摘 要			
【流動資産】					
現金預金	法人本部	現金・小口現金手許有高	0		
		通常貯金・ゆうちょ銀行・江東北砂七郵便局	47,130		
		普通預金・三井住友銀行・砂町支店	684,492		
		振替口座・ゆうちょ銀行・江東北砂七郵便局	1,112,763	1,844,385	
	養護部	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	3,115,982		
		普通預金・みずほ銀行・東青梅支店	37,038,236		
		通常貯金・ゆうちょ銀行・吉野郵便局	402,283		
		普通預金・青梅信用金庫・中町支店	339,483		
		普通預金・青梅信用金庫・千ヶ瀬支店	326,121		
		普通預金・青梅信用金庫・本店	243,876		
		普通預金・東京厚生信用組合・青梅支店	304,498		
		普通貯金・西東京農協・新町支店	793,273		
		当座預金・みずほ銀行・東青梅支店	2,984,530	45,548,282	
	保育部	現金・現金手許有高	0		
		現金・小口現金手許有高	53,830		
		普通預金・三井住友銀行・砂町支店	13,162,303		
		普通預金・東京東信用金庫・江東中央支店	9,479,337		
		通帳貯金・ゆうちょ銀行・江東北砂七郵便局	202,652		
		定期預金・三井住友銀行・砂町支店	6,485	22,904,607	70,297,274
事業未収金	養護部	H27.3月分 措置費収入等		1,852,384	
	保育部	H27.3月分 委託費収入		8,297,550	10,149,934
未収補助金	養護部	H27 安心子ども基金 環境改善事業補助金等		9,932,520	
	保育部	3月分私立保育所等補助金等		5,239,177	15,171,697
立替金	養護部	児童診療補償分			14,225
前払金	養護部	入学支度費等			611,388
前払費用	法人本部	役員賠償責任保険料		42,274	
	養護部	4月分グループホーム家賃等		1,220,994	
	保育部	土地賃借料等		974,349	2,237,617
流動資産合計					98,482,135
【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28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				
		減価償却累計額 255,840,439 △55,582,164	200,258,275			
		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				
	減価償却累計額 167,403,563 △121,115,792	46,287,771	246,546,047			
	基 本 財 産 合 計					259,828,425
	(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 △1,209,903 632,952			632,955	
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 △3,987,166 19,961,025				
	保育部	登り棒他 6件 4,324,115 減価償却累計額 △3,211,307 1,112,808			21,073,833	
車 輛 運 搬 具	養護部	オーリスNo.81-02他 4件 8,496,228 減価償却累計額 △5,854,864 2,641,364				
	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			2,641,367	
器 具 及 び 備 品	養護部	ルームエアコン他 62件 21,244,981 減価償却累計額 △12,126,609 9,118,372				
	保育部	アップライトピアノ他 82件 35,728,463 減価償却累計額 △30,455,677 5,272,786			14,391,158	
権 利	保育部	借地権等			2,454,000	

財 産 目 録

平成28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	242,505 1,013,760	1,256,265	
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 同 上	19,125,872 6,169,580	25,295,452	
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		54,000,000	
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		64,957,910	
都施設整備費積立資産	保育部	同 上		3,826,130	
区市町村施設整備費 積立資産	保育部	預金 東京東信用金庫 江東中央支店		22,670,892	
区施設運営費積立資産	保育部	預金 三井住友銀行 砂町支店		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	435,132 9,000,000	9,435,132	
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計				279,213,215	
固 定 資 産 合 計				539,041,640	
資 産 合 計				637,523,775	

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

Ⅱ. 負債の部

科 目	拠点区分	摘 要	金 額
【 流動負債 】			
事業未払金	法人本部 養護部 保育部	3月分電気代 3月分給食費等 同 上	1,872 1,995,289 4,821,805
その他の未払金	養護部	家具・エアコン代	8,292,170
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 同 上	3,168,367 686,425
職員預り金	養護部 保育部	3月分社会保険料・職員負担分 3月分住民税等	41,682 410,768
賞与引当金	養護部 保育部	賞与引当金 同 上	11,202,822 7,471,902
流 動 負 債 合 計			38,093,102
【 固定負債 】			
退職給付引当金	養護部 保育部	退職給付引当金 同 上	19,125,872 6,169,580
固 定 負 債 合 計			25,295,452
負 債 合 計			63,388,554
差 引 純 資 産 合 計			574,135,221