

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	現金手許有高	207,407
普通預金	みずほ銀行普通預金	659,625
	世田谷信金普通預金 桜すくすく (注)	61,033,691
	世田谷信金普通預金 つむぎ	26,931,853
	世田谷信金普通預金 まちもり	41,300
貯蔵品・給食用材料	防災備蓄品及び給食用材料	719,887
事業未収金・前払費用	源泉所得税還付1月分、補助金3月分等	173,743,010
.....		
流動資産合計		263,336,773
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		
建物	世田谷区桜3丁目19-14鉄筋コンクリート	192,963,427
定期預金		
基本財産合計		192,963,427
(2) その他の固定資産		
建物	世田谷区若林4丁目37番2号	412,552,778
構築物	外構工事・オートロック	54,166,931
器具備品	プール・人工芝・監視カメラ等	8,684,201
ソフトウェア	保育支援システム・経理システム等	349,790
保育所施設設備整備積立資産 (注)		38,960,304
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会	5,392,442
その他		34,438,315
.....		
その他の固定資産合計		554,544,761
固定資産合計		747,508,188
資産合計		1,010,844,961
II 負債の部		
1 流動負債		
短期運営資金借入金	世田谷信用金庫	50,000,000
一年以内返済設備借入金	独立行政法人福祉医療機構	4,164,000
事業未払金		0
未払費用	3月分給与等	127,364,217
預り金	3月分源泉所得税等	3,629,928
賞与引当金	引当金計上	4,953,046
その他		283,148
.....		
流動負債合計		190,394,339
2 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	40,385,000
退職給付引当金		5,392,442
.....		
固定負債合計		45,777,442
負債合計		236,171,781
差 引 純 資 産		774,673,180

保育所施設設備整備積立資産当期積立予定額18,500,000円は、現時点では世田谷信用金庫普通預金内に存在し、同口座の合計は79,533,691円である