

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	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					
現金預金					
現金	小口現金	小口現金			251,935
普通預金	みずほ銀行普通預金1263000 世田谷信金普通預金0712867 世田谷信金普通預金0746323 世田谷信金普通預金0772132	運営資金として 本部 運営資金として 桜すくすく保育園 運営資金として つむぎ保育園 運営資金として まちもりほっとステイ			1,123,829 48,600,812 24,788,047 1,476,428
事業未収金					848,991
未収金					1,907,804
未収金補助金					49,587,461
立替金					13,121,056
前払費用		源泉所得税還付1月分、補助金3月分等			4,868,310
流 動 資 産 合 計					146,574,673
2 固定資産					
(1) 基本財産					
建物	世田谷区桜3丁目19番14号 世田谷区若林4丁目37番2号	桜すくすく保育園 に使用している つむぎ保育園 に使用している	178,935,856 302,253,200	28,629,736 13,299,140	150,306,120 288,954,060
建物付属設備	世田谷区桜3丁目19番14号 世田谷区若林4丁目37番2号	桜すくすく保育園 に使用している つむぎ保育園 に使用している	60,765,823 111,785,079	31,677,591 14,913,321	29,088,232 96,871,758
基本財産合計					565,220,170
(2) その他の固定資産					
構築物	外構工事・オートロック・木育 外構工事・オートロック	桜すくすく保育園 に使用している つむぎ保育園 に使用している	13,764,321 49,363,643	8,795,996 6,542,904	4,968,325 42,820,739
器具及び備品	プール・人工芝・監視カメラ等 プール・人工芝・監視カメラ等	桜すくすく保育園 に使用している つむぎ保育園 に使用している	8,328,253 7,205,640	6,836,226 2,951,398	1,492,027 4,254,242
ソフトウェア	世田谷区桜3丁目19番14号	保育支援システム・経理システム等	3,711,220	2,908,110	803,110
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会 東京都社会福祉協議会	桜すくすく保育園 つむぎ保育園			7,454,162 860,568
保育所施設設備整備積立資産		桜すくすく保育園 つむぎ保育園			60,969,924 25,001,000
差入保証金		桜すくすく保育園			20,000
長期前払費用		施設土地賃借料として 桜すくすく保育園 施設土地賃借料として つむぎ保育園			488,991 789,880
その他の固定資産合計					149,922,968
固 定 資 産 合 計					715,143,138
資 産 合 計					861,717,811
II 負債の部					
1 流動負債					
一年以内返済設備借入金	独立行政法人福祉医療機構 世田谷信用金庫	桜すくすく保育園 つむぎ保育園			4,164,000 2,004,000
未払費用		3月分給与等			40,188,978
預り金		3月分源泉所得税等			3,832,311
賞与引当金		桜すくすく保育園 つむぎ保育園 まちもりほっとステイ			4,592,346 3,765,502 150,517
流 動 負 債 合 計					58,697,654
2 固定負債					
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 世田谷信用金庫	桜すくすく保育園 つむぎ保育園			32,057,000 1,491,000
退職給付引当金					7,454,162
固 定 負 債 合 計					41,862,730
負 債 合 計					100,560,384
差 引 純 資 産					761,157,427

保育所施設設備整備積立資産当期積立予定額16,000,000円及び21,000,000円は、現時点では各拠点の世田谷信用金庫普通預金内に存在し、残高はそれぞれ64,600,812円及び45,788,047円である