

財 産 目 録

令和6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	現金	現金			500
	小口現金	小口現金			211,184
普通預金	みずほ銀行普通預金	運営資金として 本部			568,242
	世田谷信金普通預金	運営資金として 桜すくすく保育園			63,324,746
	世田谷信金普通預金	運営資金として つむぎ保育園			49,801,222
	世田谷信金普通預金	運営資金として まちもりほっとステイ			747,057
事業未収金					1,150,584
未収金					2,628,467
未収金補助金					18,501,750
立替金					1,379,086
前払費用		源泉所得税還付1月分、補助金3月分等			5,037,116
流 動 資 産 合 計					143,349,954
2 固定資産					
(1) 基本財産					
建物	世田谷区桜3丁目19番14号	桜すくすく保育園 に使用している	178,935,856	32,566,324	146,369,532
	世田谷区若林4丁目37番2号	つむぎ保育園 に使用している	302,253,200	19,948,710	282,304,490
建物附属設備	世田谷区桜3丁目19番14号	桜すくすく保育園 に使用している	60,765,823	35,735,096	25,030,727
	世田谷区若林4丁目37番2号	つむぎ保育園 に使用している	112,015,079	22,426,873	89,588,206
基本財産合計					543,292,955
(2) その他の固定資産					
構築物	外構工事・オートロック・木	桜すくすく保育園 に使用している	13,764,321	10,112,588	3,651,733
	外構工事・オートロック	つむぎ保育園 に使用している	49,363,643	9,942,608	39,421,035
器具及び備品	プール・人工芝・監視カメラ	桜すくすく保育園 に使用している	10,578,253	7,372,504	3,205,749
	プール・人工芝・監視カメラ	つむぎ保育園 に使用している	9,141,640	4,582,787	4,558,853
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	3,137,570	573,650
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会	桜すくすく保育園			6,494,602
	東京都社会福祉協議会	つむぎ保育園			3,184,948
保育所施設設備整備積立資産		桜すくすく保育園			75,970,304
		つむぎ保育園			43,000,000
差入保証金		桜すくすく保育園			20,000
長期前払費用		長期前払保険料として 桜すくすく保育園			255,055
		長期前払保険料として つむぎ保育園			607,600
その他の固定資産合計					180,943,529
固 定 資 産 合 計					724,236,484
資 産 合 計					867,586,438
II 負債の部					
1 流動負債					
その他未払金		桜すくすく保育園			473,950
		つむぎ保育園			84,711
		まちもりほっとステイ			3,087
一年以内返済設備借入金	世田谷信用金庫	桜すくすく保育園			4,164,000
	独立行政法人福祉医療機構	つむぎ保育園			1,491,000
未払費用		3月分給与等			30,751,481
預り金		3月分源泉所得税等			4,389,221
仮受金		桜すくすく保育園			0
賞与引当金		桜すくすく保育園			4,216,926
		つむぎ保育園			5,503,095
		まちもりほっとステイ			196,342
流 動 負 債 合 計					51,273,813
2 固定負債					
設備資金借入金	世田谷信用金庫	桜すくすく保育園			27,893,000
	独立行政法人福祉医療機構	つむぎ保育園			0
退職給付引当金		桜すくすく保育園			6,494,602
		つむぎ保育園			3,184,948
固 定 負 債 合 計					37,572,550
負 債 合 計					88,846,363
差 引 純 資 産					778,740,075

保育所施設設備整備積立資産当期積立予定額15,000,000円及び18,000,000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78,324,746円及び67,801,222円である