

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