

財 産 目 録

令和7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			154,500
	小口現金	小口現金			363,589
普通預金	世田谷信金普通預金0805806	運営資金 本部			91,698
	世田谷信金普通預金0712867	運営資金 桜すくすく保育園 (積立前残高85,556,512円)			73,556,512
	世田谷信金普通預金0746323	運営資金 つむぎ保育園 (積立前残高68,924,245円)			54,924,245
	世田谷信金普通預金0772132	運営資金 まちもりほっとステイ			1,406,790
事業未収金					973,416
未収金					2,618,600
未収金補助金					20,729,346
立替金					1,283,689
仮払金		つむぎ保育園			72,187
前払費用		源泉所得税還付1月分、補助金3月分等			4,584,170
流 動 資 産 合 計					160,758,742
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	36,502,912	142,432,944
	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	26,598,280	275,654,920
建物付属設備	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	39,792,601	20,973,222
	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	29,946,175	82,068,904
基 本 財 産 合 計					521,129,990
(2) その他の固定資産					
構築物	外構工事・オートロック・木育	桜すくすく保育園 に使用している	13,764,321	11,429,180	2,335,141
	外構工事・オートロック	つむぎ保育園 に使用している	54,612,843	13,473,542	41,139,301
器具及び備品	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	12,596,753	8,332,578	4,264,175
	プール・人工芝・監視カメラ等	つむぎ保育園 に使用している	11,656,090	6,419,066	5,237,024
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	3,367,030	344,190
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			6,582,140
	東京都社会福祉協議会	つむぎ保育園			3,756,728
保育所施設設備整備積立資	世田谷信金普通預金0740929	桜すくすく保育園 (積立前残高75,970,304円)			87,970,304
	世田谷信金普通預金0805806	つむぎ保育園 (積立前残高43,000,000円)			57,000,000
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			149,507
		長期前払保険料として つむぎ保育園			425,320
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計					209,223,830
固 定 資 産 合 計					730,353,820
資 産 合 計					891,112,562
II 負債の部					
1 流動負債					
短期運営借入金		まちもりほっとステイ			1,500,000
その他未払金		桜すくすく保育園			0
		つむぎ保育園			0
一年以内返済設備借入金	世田谷信用金庫	まちもりほっとステイ			0
	独立行政法人福祉医療機構	桜すくすく保育園			4,164,000
		つむぎ保育園			0
未払費用		3月分給与等			34,715,626
預り金		3月分源泉所得税等			5,440,259
仮受金		桜すくすく保育園			0
貸与引当金		桜すくすく保育園			5,120,739
		つむぎ保育園			7,870,203
		まちもりほっとステイ			297,627
流 動 負 債 合 計					59,108,454
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			23,729,000
	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			6,582,140
		つむぎ保育園			3,756,728
固 定 負 債 合 計					34,067,868
負 債 合 計					93,176,322
差 引 純 資 産					797,936,240