

財産目録

令和 4年 3月31日 現在

別紙4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	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						
普通預金 多摩信用金庫	多摩信用金庫 西国分寺支店他	—	運転資金として	—	—	96,537,711
			小計			96,537,711
事業未収金	ポッポのはな保育園拠点	—	キャリアアップ助成金他	—	—	574,500
	ポッポのもり保育園拠点	—	業者返還金他	—	—	2,160
未収金	ポッポのはな保育園拠点	—	保証料	—	—	600
未収補助金	ポッポのはな保育園拠点	—	令和3年度委託費精算他	—	—	2,090,560
	ポッポのもり保育園拠点	—	令和3年度処遇改善臨時特例補助金	—	—	334,180
立替金	ポッポのもり保育園拠点	—	住民税	—	—	20,600
前払費用	ポッポのはな保育園拠点	—	土地・駐車場賃借料4月分他	—	—	21,000
	ポッポのもり保育園拠点	—	土地・駐車場賃借料4月分他	—	—	459,700
			流動資産合計			100,041,011
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	東京都国分寺市日吉町1-2-14	2010年度	第2種社会福祉事業であるポッポのはな保育園に使用	—	—	65,200,000
建物	東京都国分寺市日吉町1-2-14	2010年度	第2種社会福祉事業であるポッポのはな保育園に使用	65,239,373	27,499,346	37,740,027
	鉄筋造金メッキ鋼板ぶき2階建て 延205.7㎡					
	東京都国分寺市西恋ヶ窪3-5-25	2012年度	第2種社会福祉事業であるポッポのもり保育園に使用	126,210,000	46,624,691	79,585,309
	鉄筋造金メッキ鋼板ぶき陸屋根2階 延366.68㎡					
			小計			182,525,336
			基本財産合計			182,525,336
(2) その他の固定資産						
構築物	外構工事	2012年度	第2種社会福祉事業であるポッポのもり保育園に使用	6,816,000	1,991,000	4,825,000
車輛運搬具	お散歩車 4台 避難車	—	利用者に使用	731,380	653,606	77,774
器具及び備品	エアコン 加湿器 オルガン他	—	第2種社会福祉事業である施設などに使用	17,773,380	14,901,239	2,872,141
			小計			7,774,915
ソフトウェア	栄養ソフト他	—	第2種社会福祉事業である施設などに使用	3,466,760	2,089,699	1,377,061
			小計			1,377,061
退職給付引当資産	社会福祉法人東京都社会福祉協議会従事者共済会	—	将来における退職金資金の目的のため	—	—	6,904,600
保育所施設・設備整備積立資産	みずほ銀行 国分寺支店	—	将来における建替資金の目的のため	—	—	91,300,000
	東京都民銀行 西国分寺支店	—	将来における建替資金の目的のため	—	—	87,400,000
人件費積立資産	みずほ銀行 国分寺支店	—	将来における人件費資金の目的のため	—	—	25,000,000
	東京都民銀行 西国分寺支店	—	将来における人件費資金の目的のため	—	—	25,000,000
差入保証金	ポッポのはな保育園拠点	—	利用者用駐車場賃借保証金	—	—	10,000
	ポッポのもり保育園拠点	—	土地賃借保証金	—	—	3,000,000
			小計			238,614,600
			その他の固定資産合計			247,766,576
			固定資産合計			430,291,912
			資産合計			530,332,923
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費・消耗品費他	—		—	—	2,322,053
未払費用	立川年金事務所社会保険料他	—		—	—	10,060,069
預り金	源泉所得税	—		—	—	1,575
職員預り金	源泉所得税 住民税 健康保険料 厚生年金保険料	—		—	—	1,835,046
賞与引当金	1-3月分	—		—	—	6,190,375
			流動負債合計			20,409,118
2 固定負債						
退職給付引当金	東京都社会福祉協議会従事者共済会	—		—	—	6,904,600
			固定負債合計			6,904,600
			負債合計			27,313,718
			差引純資産			503,019,205