

財 産 目 録

令和 3年3月31日 現在

(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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	35,575
普通預金	東京東信用金庫 墨田支店他	—	運転資金として	—	—	33,652,739
定期預金	東京東信用金庫 墨田支店他	—	運転資金として	—	—	1,638,210
	小計					35,326,524
有価証券	中ノ郷信用組合 鎌ヶ湖支店	—	出資金	—	—	10,000
事業未収金	墨田区他	—	委託費等	—	—	117,670
未収金	職員	—	給与過払い金	—	—	56,399
未収補助金	墨田区他	—	補助金等	—	—	974,490
貯蔵品		—		—	—	0
前払費用	㈱CJSTOKYO他	—	宿舍家賃4月分他	—	—	118,370
流動資産合計						36,603,453
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	
	小計					0
建物	(木ノ下保育園) 東京都墨田区墨田四丁目 60番 13号 鉄筋コンクリート造1階建 保育園 園舎 225.30㎡	1993年度	第2種社会福祉事業である、保育 所施設等に使用している	103,949,072	51,240,715	52,708,357
	小計					52,708,357
定期預金		—		—	—	0
投資有価証券		—		—	—	0
基本財産合計						52,708,357
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	
	小計					0
建物		—		—	—	
	小計					0
構築物	門扉工事	—	第2種社会福祉事業である、保育 所施設等に使用している	6,868,500	1,820,861	5,047,639
車輛運搬具		—		—	—	0
器具及び備品	園庭遊具他	—	第2種社会福祉事業である、保育 所施設等に使用している	14,425,330	9,740,407	4,684,923
有形リース資産		—		—	—	0
建設仮勘定		—		—	—	0
権 利		—		—	—	0
ソフトウェア	給与計算ソフト	—		176,000	38,133	137,867
退職給付引当資産		—		—	—	0
人件費積立資産	東京東信用金庫 墨田支店他	—	将来における人件費の目的のた めに積み立てている定期預金等	—	—	40,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	東京東信用金庫 墨田支店他	—	将来における施設整備等の目的 のために積み立てている定期預 金等	—	—	44,000,000
差入保証金		—		—	—	0
長期前払費用		—		—	—	0
その他の固定資産		—		—	—	0
固定資産合計						93,870,429
資産合計						146,578,786
負債合計						183,182,239