

財産目録

平成30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	—	—	104,148
普通預金	東京東信用金庫 墨田支店他	—	運転資金として	—	—	5,978,420
定期預金	東京東信用金庫 墨田支店他	—	運転資金として	—	—	3,644,518
			小計			9,727,086
有価証券	中ノ郷信用組合 鐘ヶ淵支店	—	出資金	—	—	10,000
事業未収金	墨田区他	—	委託費等	—	—	8,612,930
未収金	—	—	—	—	—	—
未収補助金	墨田区他	—	補助金等	—	—	11,853,184
貯蔵品	—	—	—	—	—	—
前払費用	墨田民謡連盟他	—	平成30年度加盟料等	—	—	108,280
			流動資産合計			30,311,480
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	98,949,312	44,911,886	54,037,426
			小計			54,037,426
定期預金		—		—	—	—
投資有価証券		—		—	—	—
			基本財産合計			54,037,426
(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	1,312,500	1,028,125	284,375
車両運搬具	—	—	—	—	—	—
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	14,331,776	12,907,591	1,424,185
有形リース資産	—	—	—	—	—	—
建設仮勘定	—	—	—	—	—	—
権利	—	—	—	—	—	—
ソフトウェア	—	—	—	—	—	—
退職給付引当資産	—	—	—	—	—	—
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	—	—	30,000,000
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	—	料采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	—	—	25,000,000
差入保証金	—	—	—	—	—	—
長期前払費用	—	—	—	—	—	—
その他の固定資産	—	—	—	—	—	—
			固定資産合計			56,708,560
			資産合計			110,745,986
			資産合計			141,057,466