

財 産 目 録

令和 2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	—	—	83,637
普通預金	東京東信用金庫 墨田支店他	—	運転資金として	—	—	1,811,711
定期預金	東京東信用金庫 墨田支店他	—	運転資金として	—	—	3,637,866
	小計					5,533,214
有価証券	中ノ郷信用組合 鎌ヶ淵支店	—	出資金	—	—	10,000
事業未収金	墨田区他	—	委託費等	—	—	4,713,740
未収金	職員	—	給与過払い金	—	—	4,412,722
未収補助金	墨田区他	—	補助金等	—	—	9,708,125
貯蔵品		—		—	—	
前払費用	崎山事務所他	—	顧問料4月分他	—	—	37,100
	流動資産合計					24,414,901
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	49,091,385	54,857,687
	小計					54,857,687
定期預金		—		—	—	
投資有価証券		—		—	—	
	基本財産合計					54,857,687
(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	4,228,500	1,502,278	2,726,222
車輛運搬具		—		—	—	
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	15,085,992	11,625,927	3,460,065
有形リース資産		—		—	—	
建設仮勘定		—		—	—	
権 利		—		—	—	
ソフトウェア	給与計算ソフト	—		176,000	2,933	173,067
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	—	—	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	—	—	42,000,000
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					88,359,354
	資産合計					143,217,041
	資産合計					167,631,942