

法人名	くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名	
会計単位名	くにたち子どもの夢・未来事業団

くにたち子どもの夢・未来事業団財産目録

(令和 4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						
001 1 流動資産						
01 現金預金						51,976,101
01 小口現金	現金手許有高		運転資金として			209,659
02 普通預金	多摩信用金庫国立支店3960208		運転資金として			18,428,580
	多摩信用金庫国立支店3976671		運転資金として			33,337,862
小計(普通預金)						51,766,442
小計(現金預金)						51,976,101
03 事業未収金	矢川保育園		利用者負担金未収分			49,000
04 未収金	矢川保育園		写真代未収分(2~3月分)			4,728
05 未収補助金	矢川保育園		運営費差額精算等未収分			2,576,400
18 前払費用(保険料等)	矢川保育園		矢川保育園火災保険料			267,052
流動資産合計						54,873,281
002 2 固定資産						
01 (1) 基本財産						
02 建物	矢川保育園	令和2年度	保育事業用途として	461,965,221	20,562,861	441,402,360
04 定期預金	多摩信用金庫国立支店0368003	令和元年度	国上市出資金(法人設立)	3,000,000		3,000,000
基本財産合計						444,402,360
02 (2) その他の固定資産						
03 構築物	矢川保育園外構	令和2年度	保育事業用途として	31,067,041	1,970,822	29,096,219
06 器具及び備品	矢川保育園備品	令和2年度	保育事業用途として	38,678,798	5,111,149	33,567,649
	矢川保育園備品	令和3年度	保育事業用途として	110,000	5,729	104,271
	幼児教育推進事業備品	令和3年度	幼児教育推進事業用途として	125,400	1,745	123,655
小計(器具及び備品)						33,795,575
18 退職給付引当資産						2,522,640
21 人件費積立資産	多摩信用金庫国立支店3976671					5,000,000
24 施設整備等積立資産	多摩信用金庫国立支店3976671					5,300,000
26 差入保証金	東京都	令和2年度	矢川保育園用地保証金として	23,555,670		23,555,670
27 長期前払費用	矢川保育園	令和2年度	矢川保育園火災保険料(長期前払)	1,045,954		778,902
その他の固定資産合計						100,049,006
固定資産合計						544,451,366
資産合計						599,324,647
II 負債の部						
011 1 流動負債						
02 事業未払金	3月購入品分未払金、業務委託費未払金等					12,904,137
06 1年以内返済予定設備資金借入金						5,232,000
16 職員預り金						677,908
23 賞与引当金			令和4年6月期賞与分			5,262,665
流動負債合計						24,076,710
012 2 固定負債						
01 設備資金借入金	国上市		矢川保育園用地保証金用として			116,859,670
	独立行政法人福祉医療機構		矢川保育園施設整備用途として			
小計(設備資金借入金)						116,859,670
08 退職給付引当金						2,522,640
固定負債合計						119,382,310
負債合計						143,459,020
差引純資産						455,865,627