

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 5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						79,681,867
01 小口現金	現金手許有高		運転資金として			276,846
02 普通預金	多摩信用金庫国立支店3960208		運転資金として			4,682,989
	多摩信用金庫国立支店3976671		運転資金として			46,563,080
	多摩信用金庫国立支店3997665		運転資金として			28,158,952
小計(普通預金)						79,405,021
小計(現金預金)						79,681,867
03 事業未収金	矢川保育園		利用者負担金未収分			99,120
05 未収補助金	矢川保育園		運営費差額精算等未収分			7,067,349
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						87,115,388
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	41,125,722	420,839,499
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						423,839,499
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	3,941,644	27,125,397
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	10,222,298	28,456,500
	矢川保育園備品	令和3年度	保育事業用途として	110,000	19,479	90,521
	矢川保育園備品	令和4年度	保育事業用途として	201,300	41,937	159,363
	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	22,686	102,714
	矢川プラス備品	令和4年度	矢川プラス事業用途として	3,431,362	197,659	3,233,703
小計(器具及び備品)						32,042,801
18 退職給付引当資産						3,683,220
21 人件費積立資産	多摩信用金庫国立支店3993394					5,000,025
24 施設整備等積立資産	多摩信用金庫国立支店3993394					5,300,026
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		511,850
その他の固定資産合計						97,218,989
固定資産合計						521,058,488
資産合計						608,173,876
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			22,757,521
03 その他の未払金			矢川プラス指定管理料返還金			13,205,000
06 1年以内返済予定設備資金借入金			矢川保育園分			5,232,000
16 職員預り金			社会保険料、所得税、住民税等			1,505,298
23 賞与引当金			令和5年6月期賞与分			3,239,642
流動負債合計						45,939,461
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			23,555,670
	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			88,072,000
小計(設備資金借入金)						111,627,670
08 退職給付引当金						3,683,220
固定負債合計						115,310,890

くにたち子どもの夢・未来事業団財産目録

(令和 5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
負債合計						161,250,351
差引純資産						446,923,525