

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 6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						99,443,902
01 小口現金	現金手許有高		運転資金として			259,457
02 普通預金	多摩信用金庫国立支店3960208		運転資金として			6,606,106
	多摩信用金庫国立支店3976671		運転資金として			49,879,578
	多摩信用金庫国立支店3997665		運転資金として			42,698,669
	多摩信用金庫国立支店3993394		運転資金として			92
小計(普通預金)						99,184,445
小計(現金預金)						99,443,902
03 事業未収金	矢川保育園		国基準運営費差額精算及び利用者負担金未収分			3,487,144
04 未収金	矢川保育園		保育園写真販売手数料未収分			12,847
05 未収補助金	矢川保育園		市基準運営費差額精算未収分			7,420,184
15 立替金						1,267,241
18 前払費用(保険料等)	矢川保育園及び矢川プラス		矢川保育園火災保険料及び矢川プラス賠償保険料			367,052
流動資産合計						111,998,370
002 2 固定資産						
01 (1) 基本財産						
02 建物	矢川保育園拠点：国立市富士見台4丁目17番地の64	令和2年度	第2種社会福祉事業（保育事業）用途として	461,965,221	61,688,583	400,276,638
04 定期預金	多摩信用金庫国立支店0368003	令和1年度	国立市出資金（法人設立）	3,000,000		3,000,000
基本財産合計						403,276,638
02 (2) その他の固定資産						
03 構築物	矢川保育園拠点：国立市富士見台4丁目17番地の64	令和2年度	第2種社会福祉事業（保育事業）用途として	31,067,041	5,912,466	25,154,575
06 器具及び備品	矢川保育園拠点：国立市富士見台4丁目17番地の64	令和3年度	第2種社会福祉事業（保育事業）用途として	43,787,660	15,646,442	28,141,218
	矢川プラス拠点：国立市富士見台4丁目17番地の65	令和4年度	第2種社会福祉事業（地域子育て支援拠点事業）用途他として	5,217,872	1,036,277	4,181,595
小計(器具及び備品)						32,322,813
18 退職給付引当資産						4,845,180
21 人件費積立資産	多摩信用金庫国立支店3993394		将来の人件費に備える目的で積み立て			8,000,000
	多摩信用金庫国立支店3997665					8,500,000
小計(人件費積立資産)						16,500,000
24 施設整備等積立資産	多摩信用金庫国立支店3993394		将来の施設整備に備える目的で積み立て			10,600,000
	多摩信用金庫国立支店3976671					5,300,000
小計(施設整備等積立資産)						15,900,000
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	矢川保育園拠点：国立市富士見台4丁目17番地の64	令和2年度	矢川保育園火災保険料（長期前払）	1,045,954		244,798
その他の固定資産合計						118,523,036
固定資産合計						521,799,674
資産合計						633,798,044
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			51,241,574
06 1年以内返済予定設備資金借入金			矢川保育園建設費借入金償還金として			5,232,000
15 預り金			キャッシュレス決済手数料の預かり金として			440
16 職員預り金			社会保険料、所得税、住民税等の預かり金として			621,155
23 賞与引当金			令和6年6月期賞与支給を目的として			8,945,367
流動負債合計						66,040,536
012 2 固定負債						
01 設備資金借入金	国立市		矢川保育園用地保証金を目的として			23,555,670
	独立行政法人福祉医療機構		矢川保育園施設整備を目的として			82,840,000
小計(設備資金借入金)						106,395,670
08 退職給付引当金	東京都社会福祉協議会		職員の退職手当給付を目的として			5,307,880
固定負債合計						111,703,550
負債合計						177,744,086
差引純資産						456,053,958