

財 産 目 録

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(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
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
社会保険料						1,469,397
給食費						254,199
園児傷害保険						252,300
電気代						87,177
ガス代						51,748
その他			勘定内訳書参照			298,627
			小計			2,413,448
1年以内返済予定設備資金借入金						
福祉医療機構			運転資金			2,790,000
			小計			2,790,000
1年以内支払予定長期未払金						
割賦未払金			LED割賦購入			230,400
			小計			230,400
預り金						
源泉所得税			会計士、弁護士			15,882
			小計			15,882
職員預り金						
源泉所得税			在籍職員			254,603
住民税			退職者			33,600
社会保険料			退職者			42,255
			小計			330,458
賞与引当金						
常勤職員						5,951,441
非常勤職員						1,157,096
			小計			7,108,537
流動負債合計						12,888,725
2 固定負債						
設備資金借入金						
福祉医療機構			運転資金			22,320,000
			小計			22,320,000
長期運営資金借入金						
東京都社会福祉協議会			保育補助者雇上げ支援			5,472,000
			小計			5,472,000
退職給付引当金						
東京都退職共済制度						13,525,860
			小計			13,525,860
長期未払金						
割賦未払金			LED割賦購入			595,200
			小計			595,200
固定負債合計						41,913,060
負債合計						54,801,785
差 引 純 資 産						318,225,493