

財 産 目 録

令和2年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	摘 要	金 額
土 地	正和幼稚園 原町田5-294-10 95.46㎡ 34,626,486	
	町田自然幼稚園 子育て支援施設: 忠生2-5-19 93.97㎡ 10,000,000 園地: 忠生2-9-8 180.90㎡ 24,373,437 園地: 忠生2-10-7 135.53㎡ 23,723,800 古淵3-3418-9他 93.92㎡ 21,230,000 園地: 忠生2-7-1他 5467.88㎡ 226,000,000	
建 物	日本語学校 原町田4-1258-3 2階 200.63㎡ 54,014,574	393,968,297
	正和幼稚園 園舎他 取 得 原 価 832,178,390 減 価 償 却 累 計 額 22,013,354 810,165,036	
構 築 物	町田自然幼稚園 園舎他 取 得 原 価 802,662,700 減 価 償 却 累 計 額 105,485,917 697,176,783	
	つながり保育園・まちだ 内装工事他 取 得 原 価 32,172,020 減 価 償 却 累 計 額 2,123,352 30,048,668	
構 築 物	つながり送迎ステーション森野 内装工事他 取 得 原 価 33,800,000 減 価 償 却 累 計 額 1,859,000 31,941,000	
	つながり保育園・代々木上原 建物工事他 取 得 原 価 272,807,999 減 価 償 却 累 計 額 6,501,924 266,306,075	
構 築 物	つながり保育園・原町田α 建物工事他 取 得 原 価 42,660,000 減 価 償 却 累 計 額 1,016,730 41,643,270	
	つながり保育園・原町田β 建物工事他 取 得 原 価 43,740,000 減 価 償 却 累 計 額 1,042,470 42,697,530	
構 築 物	つながり保育園・原町田For Staff 建物工事他 取 得 原 価 50,911,200 減 価 償 却 累 計 額 1,213,383 49,697,817	
	東京ひろがり日本語学校 建物 取 得 原 価 6,147,169 減 価 償 却 累 計 額 247,936 5,899,233	1,975,575,412
構 築 物	正和幼稚園 井戸他 取 得 原 価 36,583,308 減 価 償 却 累 計 額 4,321,204 32,262,104	
	町田自然幼稚園 防犯フェンス他 取 得 原 価 144,590,530 減 価 償 却 累 計 額 62,515,383 82,075,147	
構 築 物	つながり送迎ステーション森野 監視カメラ 取 得 原 価 352,000 減 価 償 却 累 計 額 2,933 349,067	

科 目	摘 要	金 額
構 築 物	つながり保育園・原町田α 通信工事	
	取 得 原 価 698,760	
	減 価 償 却 累 計 額 69,876	628,884
	つながり保育園・原町田β 通信工事	
	取 得 原 価 698,760	
	減 価 償 却 累 計 額 69,876	628,884
	つながり保育園・原町田For Staff 通信工事	
	取 得 原 価 698,760	
	減 価 償 却 累 計 額 69,876	628,884
	つながり保育園・代々木上原 シェアハウス	
	取 得 原 価 35,850,000	
	減 価 償 却 累 計 額 2,987,500	32,862,500
	東京ひろがり日本語学校 内装工事	
	取 得 原 価 2,592,000	
	減 価 償 却 累 計 額 64,800	2,527,200
教育研究用機器備品	正和幼稚園 ピアノ他	
	取 得 原 価 21,597,504	
	減 価 償 却 累 計 額 4,800,804	16,796,700
	町田自然幼稚園 ピアノ他	
管 理 用 機 器 備 品	取 得 原 価 60,521,497	
	減 価 償 却 累 計 額 24,006,950	36,514,547
	正和幼稚園 防犯システム他	
	取 得 原 価 10,933,472	
	減 価 償 却 累 計 額 2,778,956	8,154,516
	町田自然幼稚園 防犯システム他	
	取 得 原 価 44,372,172	
	減 価 償 却 累 計 額 26,206,193	18,165,979
	つながり保育園・まちだ 防犯カメラ他	
	取 得 原 価 4,618,773	
	減 価 償 却 累 計 額 1,090,191	3,528,582
	つながり送迎ステーション森野 防犯カメラ他	
	取 得 原 価 2,276,760	
	減 価 償 却 累 計 額 338,026	1,938,734
	つながり保育園・代々木上原 パソコン他	
	取 得 原 価 9,120,450	
	減 価 償 却 累 計 額 1,995,590	7,124,860
	つながり保育園・原町田α パソコン他	
	取 得 原 価 6,336,026	
	減 価 償 却 累 計 額 777,980	5,558,046
	つながり保育園・原町田β パソコン他	
	取 得 原 価 3,594,311	
	減 価 償 却 累 計 額 138,324	3,455,987
	つながり保育園・原町田For Staff パソコン他	
	取 得 原 価 66,420	
	減 価 償 却 累 計 額 13,284	53,136
	東京ひろがり日本語学校 内装工事	
	取 得 原 価 760,536	
	減 価 償 却 累 計 額 87,775	672,761
	本部 送迎ラウンジ	
	取 得 原 価 459,668	
	減 価 償 却 累 計 額 7,661	452,007
		151,962,670
		53,311,247
		49,104,608

科 目	摘 要	金 額
図 書	町田自然幼稚園 本 取 得 原 価 663,929	
	つながり保育園・まちだ 本 取 得 原 価 2,376	666,305
車 両	正和幼稚園 園バス4台他 取 得 原 価 14,323,345 減 価 償 却 累 計 額 9,612,943 4,710,402	
	町田自然幼稚園 園バス3台他 取 得 原 価 20,661,742 減 価 償 却 累 計 額 9,231,128 11,430,614	
	つながり保育園・まちだ バス2台 取 得 原 価 6,337,760 減 価 償 却 累 計 額 2,360,298 3,977,462	20,118,478
建 設 仮 勘 定	本部 つながり送迎ラウンジ 1,056,000	1,056,000
電 話 加 入 権	正和幼稚園 100,000	100,000
商 標 権	正和幼稚園 763,750 町田自然幼稚園 79,680 東京ひろがり日本語学校 35,520	878,950
ソ フ ト ウ ェ ア	正和幼稚園 給与計算ソフト 649,000	649,000
投 資 有 価 証 券	正和幼稚園 株式会社カンガルーズ 6,288,000	6,288,000
出 資 金	正和幼稚園 (株)クラウドリアルティ 80,000,000 西武信用金庫 30,000 城南信用金庫 10,000	80,040,000
長 期 貸 付 金	正和幼稚園 株式会社カンガルーズ 3,003,280	3,003,280
保 証 金	正和幼稚園 つながり送迎ラウンジ中町 5,500,000 駅前ステーション保証金 4,020,000 パークサイド敷金 510,000 駐車場保証金16台分 398,880 タイムズ保証金 200,000 リサイクル料 26,150 10,655,030 町田自然幼稚園 事務所保証金 200,000 駐車場保証金 64,500 リサイクル料 7,550 272,050 つながり保育園・まちだ 全保連 30,000 つながり送迎ステーション森野 事務所保証金 2,400,000 つながり保育園・原町田 α 土地敷金 3,000,000 つながり保育園・原町田 β 土地敷金 3,000,000	

科 目	摘 要	金 額
保 証 金	つながり保育園・原町田For Staff 土地敷金 <u>1,500,000</u>	20,857,080
現 金 預 金	正和幼稚園 現金：正和幼稚園 47,592 現金：パークサイド 2,375 普通預金：きらぼし銀行 町田木曾支店 3,922,255 普通預金：横浜銀行 町田支店 23,332,035 普通預金：横浜銀行 町田支店 100,195,387 普通預金：ゆうちょ銀行 991,163 普通預金：三井住友銀行 町田支店 7,574,370 町田自然幼稚園 普通預金：きらぼし銀行 町田木曾支店 190,254 普通預金：横浜銀行 町田支店 21,988,246 普通預金：西武信用金庫 町田支店 1,199,530 普通預金：城南信用金庫 原町田支店 25,941,918 普通預金：ゆうちょ銀行 813,049 つながり保育園・まちだ 普通預金：横浜銀行 町田支店 11,052,134 普通預金：城南信用金庫 原町田支店 12,544 普通預金：ゆうちょ銀行 801,373 つながり送迎ステーション森野 普通預金：横浜銀行 町田支店 2,116,989 つながり保育園・代々木上原 現金： 39,073 普通預金：横浜銀行 町田支店 38,088,436 普通預金：西武信用金庫 町田支店 4,334,029 普通預金：ゆうちょ銀行 380,652 つながり保育園・原町田α 普通預金：横浜銀行 町田支店 4,233,638 つながり保育園・原町田β 普通預金：横浜銀行 町田支店 7,593,120 東京ひろがり日本語学校 普通預金：横浜銀行 町田支店 <u>2,726,324</u>	257,576,486
未 収 保 育 料 等	正和幼稚園 保護者 33,080 相模原市 <u>472,840</u> 505,920 町田自然幼稚園 保護者 484,084 相模原市 2,240,173 横浜市 553,208 八王子市 <u>101,426</u> 3,378,891 つながり保育園・原町田α 相模原市 <u>1,557,840</u> <u>1,557,840</u>	5,442,651

科 目	摘 要	金 額
未 収 入 金	正和幼稚園	
	公益財団法人 東京都私学財団	4,996,509
	補助金収入:町田市	35,776,250
	補助金収入:東京都	998,000
	その他	636,491
		42,407,250
	町田自然幼稚園	
	補助金収入:町田市	69,042,406
	補助金収入:東京都	4,972,295
	公益財団法人 東京都私学財団	5,054,675
	その他	289,600
		79,358,976
	つながり保育園・まちだ	
	補助金収入:町田市	13,915,409
	その他	3,402
		13,918,811
	つながり送迎ステーション森野	
	補助金収入:町田市	8,296,642
仮 払 金	つながり保育園・原町田 α	
	補助金収入:町田市	23,476,311
	公益財団法人 東京都私学財団	410,668
	その他	6,800
		23,893,779
	つながり保育園・原町田 β	
	補助金収入:町田市	17,562,820
	公益財団法人 東京都私学財団	1,704,003
		19,266,823
	東京ひろがり日本語学校	
	その他	5,305
		187,147,586
	正和幼稚園	74,919
	町田自然幼稚園	395,067
	つながり保育園・まちだ	81,635
	つながり保育園・代々木上原	127,601
	つながり保育園・原町田 α	15,108
	つながり保育園・原町田 For Staff	9,030
	東京ひろがり日本語学校	30,525
		733,885
	資 産 合 計	3,208,479,935

科 目	摘 要		金 額
長 期 借 入 金	正和幼稚園		
	横浜銀行 町田支店	345,126,140	
	きらぼし銀行 町田木曾支店	387,416,000	
	三井住友銀行 町田支店	9,150,000	741,692,140
	町田自然幼稚園		
	横浜銀行 町田支店	19,086,000	
	きらぼし銀行 町田木曾支店	21,200,000	
	西武信用金庫 町田支店	129,466,000	
	城南信用金庫 原町田支店	78,425,149	248,177,149
	東京ひろがり日本語学校		
日本政策金融公庫	31,200,000	31,200,000	
長 期 未 払 金	正和幼稚園		
	リース債務:18,684円×36回		672,624
	町田自然幼稚園		
	リース債務:7,560円×18回		136,080
	東京ひろがり日本語学校		
	リース債務:4,320円×41回		177,120
長 期 預 り 保 証 金	東京ひろがり日本語学校		
	(株)クレイン		1,028,574
短 期 借 入 金	正和幼稚園		
	横浜銀行 町田支店	300,000,000	
	きらぼし銀行 町田木曾支店		
	1年以内返済予定の長期借入金	67,204,860	367,204,860
	町田自然幼稚園		
	城南信用金庫 原町田支店	80,000,000	
	1年以内返済予定の長期借入金	42,470,851	122,470,851
	東京ひろがり日本語学校		
1年以内返済予定の長期借入金		6,240,000	
未 払 金	正和幼稚園		
	3月パート職員給与	1,934,394	
	退職金(3名)	4,996,509	
	管理:水道光熱費	400,114	
	管理:報酬委託費	391,270	
	管理:広報費	352,000	
	管理:消耗品費	123,686	
	教育:消耗品費	112,660	
	リース債務:18,684円×12回	224,208	
	その他	56,540	8,591,381
	町田自然幼稚園		
	3月パート職員給与	2,234,721	
	退職金(14名)	5,054,675	
	教育:消耗品費	255,791	
	教育:報酬委託費	243,284	
	管理:消耗品費	262,140	
	管理:広報費	397,522	
	管理:修繕費	148,500	
	管理:報酬委託費	730,124	
	リース債務:7,560円×12回	90,720	
	土地	226,000,000	
	その他	88,375	235,505,852

科 目	摘 要	金 額
未 払 金	つながり保育園・まちだ	
	3月パート職員給与	875,396
	管理:報酬委託費	105,958
		981,354
	つながり送迎ステーション森野	
	管理:燃料費	605,249
	管理:報酬委託費	543,168
	リース債務:82,500円×6回	495,000
	リース債務:84,700円×12回	1,016,400
		2,659,817
	つながり保育園・代々木上原	
	3月パート職員給与	486,301
	管理:報酬委託費	134,750
	その他	52,160
		673,211
	つながり保育園・原町田 α	
	3月パート職員給与	567,490
	退職金(1名)	410,668
	管理:報酬委託費	525,720
	その他	68,514
		1,572,392
	つながり保育園・原町田 β	
	3月パート職員給与	111,430
	退職金(2名)	1,704,003
		1,815,433
	つながり保育園・原町田 For Staff	
	3月パート職員給与	330,399
	管理:報酬委託費	322,740
		653,139
	東京ひろがり日本語学校	
	管理:消耗品費	105,282
	管理:報酬委託費	450,252
	リース債務:4,320円×12回	51,840
		607,374
		253,059,953
預 り 金	正和幼稚園	
	源泉所得税ー給与・報酬	509,526
	地方税	496,600
	共済積立金	890,000
	その他	100,000
		1,996,126
	町田自然幼稚園	
	源泉所得税ー給与・報酬	290,824
	地方税	713,900
	共済積立金	754,000
		1,758,724
		3,754,850
	負 債 合 計	1,775,814,201
	差 引 : 正 味 財 産	1,432,665,734