

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		45,491,555
小口現金	施設	20,422
当座預金	施設 西東京農協河辺支店1口	820,741
普通預金	本部 青梅信用金庫河辺支店1口 724,444円	39,650,392
	施設 西東京農協河辺支店1口 33,141,630円	
	青梅信用金庫河辺支店1口 5,784,318円	
定期預金	施設 西東京農協河辺支店1口のうち 2,000,000円	5,000,000
	西東京農協河辺支店1口のうち 3,000,000円	
その他の預金		0
有価証券		0
事業未収金	施設 青梅市子育て推進交付金以下15口	11,770,500
未収金	施設 3月分非常勤職員給食費以下2口	50,280
未収補助金		0
未収収益		0
貯蔵品		0
給食用材料		0
立替金	施設 雇用保険料個人負担分1口	3,869
前払金	施設 4月分機械警備委託料以下4口	109,955
前払費用	施設 28年度 賠償責任保険料以下6口	115,296
事業区分間貸付金		0
拠点区分間貸付金		0
サービス区分間貸付金		0
仮払金		0
その他の流動資産		0
徴収不能引当金		0
流動資産合計		57,541,455
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		0
建物	所在 東京都青梅市河辺町4丁目20番地の12 鉄筋造陸屋根亜鉛メッキ銅板葺 二階建保育園舎1棟 面積 1,083.19平方メートル	198,290,491
定期預金		0
投資有価証券		0
基本財産合計		198,290,491
(2) その他の固定資産		
土地		0
建物		0
構築物	施設 砂場以下15口	17,307,912
車輛運搬具	施設 園用自動車1台	453,334
器具及び備品	施設 ピアノ以下100品目	3,462,943
建設仮勘定		0
有形リース資産		0
権利	施設 電話加入権3口	165,889
ソフトウェア	施設 栄養計算ソフトウェア2口	155,100
無形リース資産		0
投資有価証券		0
退職給付引当資産	施設 東社協共済会退職給付引当資産	32,775,928
人件費積立資産	施設 西東京農協河辺支店定期預金1口 10,000,000円 西東京農協河辺支店普通預金1口のうち 15,000,000円	25,000,000
修繕積立資産	施設 西東京農協河辺支店定期預金1口 4,000,000円 西東京農協河辺支店普通預金1口 256,437円	4,256,437
備品等購入積立資産		0
保育所施設設備整備積立資産	施設 西東京農協河辺支店定期預金1口のう 5,000,000円	10,800,000

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
西東京農協河辺支店普通預金1口 2,800,000円 西東京農協河辺支店普通預金1口のうち 3,000,000円	
都施設整備費積立資産	0
市施設整備費積立資産	0
市施設運営維持費積立資産	11,757,500
施設 青梅信用金庫河辺支店定期預金1口 5,000,000円 青梅信用金庫河辺支店普通預金1口のうち 6,757,500円	
任意積立資産	0
長期前払費用	0
その他の固定資産	0
長期預り金	26,650
その他の固定資産合計	106,161,693
固定資産合計	304,452,184
資産合計	361,993,639
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	0
事業未払金	2,434,651
施設 社会保険料事業主負担分以下13口	
その他の未払金	0
役員等短期借入金	0
1年以内返済予定設備資金借入金	5,000,000
施設 28年度返済分設備資金借入金	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0
1年以内返済予定リース債務	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0
1年以内支払予定長期未払金	0
未払費用	3,984,526
施設 3月分 非常勤職員賃金以下5口	
預り金	16,196
本部 役員報酬所得税1口	
施設 講師等所得税以下5口	
職員預り金	2,917,114
施設 社会保険料個人負担分以下4口	
前受金	0
前受収益	0
事業区分間借入金	0
拠点区分間借入金	0
サービス区分間借入金	0
仮受金	0
賞与引当金	12,266,000
施設 28年度6月支給分 賞与引当金	
その他の流動負債	0
流動負債合計	26,618,487
2. 固定負債	
設備資金借入金	9,900,000
施設 独立行政法人福祉医療機構借入金	
長期運営資金借入金	0
リース債務	0
役員等長期借入金	0
退職給付引当金	32,775,928
施設 東社協共済会退職給付引当金	
長期未払金	0
その他の固定負債	0
固定負債合計	42,675,928
負債合計	69,294,415
差引純資産	292,699,224