

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			31,798,621
小口現金	本 部	14,156円	54,250
	保育所	40,094円	
当座預金	保育所	西東京農協本店1口	1,697,160
普通預金	本 部	西東京農協本店1口	25,547,211
	保育所	西東京農協本店2口のうち	
		29,350,990円	
		青梅信用金庫河辺支店1口	2,771円
定期預金	保育所	西東京農協本店1口	4,500,000円
事業未収金	保育所	青梅市委託費以下10口	3,664,060
未収金	保育所	3月分 パート職員給食費1口	50,600
未収補助金	保育所	木とのふれあい推進事業補助金1口	2,107,400
立替金	保育所	3月分 保育振興会掛金立替金以下3口	19,314
前払金	保育所	28年度用ファイル代以下6口	74,996
前払費用	保育所	28年度 保育士賠償責任保険料以下3口	113,000
流動資産合計			37,827,991
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	東京都青梅市大門3丁目4番地の5所在 鉄筋コンクリート木造陸屋根スレート葺平屋建 保育園舎1棟		46,370,949
	面積 494.18平方メートル 鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建物置1棟 面積 7.0平方メートル		
基本財産積立資産	本部	西東京農協本店定期預金1口	1,000,000
基本財産合計			47,370,949
(2) その他の固定資産			
構築物	保育所	園庭手洗い場以下20品目	16,088,256
車輛運搬具	保育所	園用自動車1台	1,491,042
器具及び備品	保育所	ピアノ以下57品目	2,964,959
権利	保育所	電話加入権1口	80,300
ソフトウェア	保育所	パソコン用ソフト2口	718,200
退職給付引当資産	東社協	共済掛金契約者分	6,289,360
人件費積立資産	保育所	西東京農協本店定期預金2口	3,000,000
修繕積立資産	保育所	西東京農協本店定期預金1口	2,000,000
備品等購入積立資産	保育所	西東京農協本店定期預金1口	2,000,000
保育所施設設備整備積立資産	保育所	西東京農協本店定期預金13口	73,500,000
		49,000,000円	
		青梅信用金庫河辺支店定期預金7口	
		20,500,000円	
		西東京農協農協本店普通預金1口のうち	
		4,000,000円	
市施設整備費積立資産	保育所	西東京農協本店定期預金1口	3,000,000円
		西東京農協本店普通預金1口のうち	
		1,000,000円	
市施設運営維持費積立資産	保育所	西東京農協本店普通預金1口のうち	6,549,660
		6,549,660円	
その他の固定資産合計			118,681,777
固定資産合計			166,052,726
資産合計			203,880,717
II 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金	保育所	3月分社会保険料事業主負担分以下33口	2,487,980
未払費用	保育所	3月分パート職員賃金以下4口	2,166,632
預り金	保育所	3月分源泉所得税以下7口	510,166
職員預り金	保育所	3月分社会保険料個人負担分以下5口	1,524,399

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
賞与引当金 保育所 28年度分賞与引当金	5,500,000
流動負債合計	12,189,177
2. 固定負債	
退職給付引当金 保育所 東社協共済会退職給付引当金	6,289,360
固定負債合計	6,289,360
負債合計	18,478,537
差引純資産	185,402,180