

財 産 目 録

平成27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		33,014,365
小口現金	施設	18,488
当座預金	施設 西東京農協 小曾木支店1口	262,892
普通預金	本部 西東京農協 小曾木支店1口	2,200,713円
	施設 西東京農協 小曾木支店1口	20,532,272円
定期預金	施設 西東京農協 小曾木支店 定期預金1口	10,000,000
事業未収金	施設 延長保育事業補助金以下10口	2,765,165
未収補助金	施設 市施設運営維持費補助金1口	4,640
前払金	施設 27年度 写真ニュース1口	23,220
前払費用	施設 27年度 日本保育士協会会費1口	20,000
流動資産合計		35,827,390
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	東京都青梅市成木4丁目691番地他2筆 鉄筋コンクリート造陸屋根 二階建保育園舎1棟 面積 一階316.41平方メートル 二階185.76平方メートル 木造スレート瓦平屋建物置1棟 面積 33.08平方メートル	14,895,420
基本財産合計		14,895,420
(2) その他の固定資産		
構築物	看板以下16口	10,367,047
車輛運搬具	普通乗合自動車	2
器具及び備品	ピアノ以下84品目	1,632,352
権利	電話加入権1口	70,000
退職給付引当資産	東社協従事者共済会退職金預け金	4,553,340
人件費積立資産	西東京農協 小曾木支店定期預金2口	13,500,000
修繕積立資産	西東京農協 小曾木支店定期預金1口	8,000,000
備品等購入積立資産	西東京農協 小曾木支店定期預金1口	2,500,000
保育所施設設備整備積立資産	西東京農協 小曾木支店定期預金9口	87,000,000
都施設整備費積立資産	西東京農協 小曾木支店定期預金1口	16,489,160
市施設整備費積立資産	西東京農協 小曾木支店定期預金6口	32,700,000
市施設運営維持費積立資産	西東京農協 小曾木支店定期預金2口	10,000,000円
	西東京農協 小曾木支店普通預金1口	7,538,600円
任意積立資産	西東京農協 小曾木支店定期預金3口	8,351,608
その他の固定資産合計		202,702,109
固定資産合計		217,597,529
資産合計		253,424,919
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	本部 法人役員賄費1口	5,155円
	施設 3月分 社会保険料事業主負担分8口	1,058,296円
その他の未払金	市施設運営維持費繰入金1口	4,640
未払費用	3月分 超過勤務手当1口	92,028
職員預り金	3月分 社会保険料個人負担分12口	1,050,553
賞与引当金	26年度 賞与引当金繰入金1口	3,361,000
流動負債合計		5,571,672
2. 固定負債		
退職給付引当金	東社協従事者共済会退職給付引当金	4,553,340
固定負債合計		4,553,340
負債合計		10,125,012
差引純資産		243,299,907