

## 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
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金預金		75,473,521
小口現金	第1	82,155円
普通預金	本部	1,974,620円
	第1	22,123,129円
		西武信用金庫千ヶ瀬支店1口のうち 1,700,000円
	第2	25,697,332円
		西東京農協調布支店1口のうち 2,900,000円
定期預金	本部	5,000,000円
	第1	2,996,285円
		西武信用金庫千ヶ瀬支店1口 13,000,000円
事業未収金	第1	2,219,410円
	第2	2,156,410円
未収金	第1	2,900,000円
		第2保育園より拠点区分間繰入金収益1口
未収補助金	第1	251,848,000円
		園舎建設費用補助金以下2口
立替金	第1	116円
		雇用保険料個人負担分1口
前払金	第1	53,240円
	第2	63,287円
		28年度日本保育士協会会費以下2口
前払費用	第1	548,120円
		火災保険料以下2口
<b>流動資産合計</b>		<b>335,262,104</b>
<b>2. 固定資産</b>		
<b>(1) 基本財産</b>		
建物	第1	55,883,181円
		東京都青梅市千ヶ瀬町3丁目389番地の9所在
		鉄骨造陸屋根平屋建保育所
		千ヶ瀬第1保育園園舎1棟
		面積 464.71平方メートル 19,043,954円
		コンクリートブロック造陸屋根平屋建保育所
		千ヶ瀬第1保育園物置1棟
		面積 2.00平方メートル 160,307円
		木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建保育所
		面積延52.92平方メートル 1,679,351円
	第2	東京都青梅市千ヶ瀬町1丁目50番地1、46番地2
		48番地4、51番地4
		鉄筋コンクリート造陸屋根2階建保育所
		千ヶ瀬第2保育園園舎1棟
		面積 352.48平方メートル 8,321,664円
		鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺保育所
		千ヶ瀬第2保育園園舎1棟
		面積 145.46平方メートル 24,355,612円
		木造スレート葺2階建保育所
		千ヶ瀬第2保育園倉庫1棟
		面積 33.04平方メートル 1円
		建物付属設備
		床暖房設備等 2,322,292円
<b>基本財産合計</b>		<b>55,883,181</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>		
構築物	第1	1円
	第2	1,371,170円
		プール収納庫1口
器具及び備品	第1	11,278,576円
	第2	669,973円
		ピアノ以下84品目
		餅つき用臼以下24品目
建設仮勘定	第1	490,519,800円
		新園舎建設費用仮勘定費用計上1口
権利	第1	89,100円
	第2	123,100円
		電話加入権3口
		電話加入権2口
ソフトウェア	第2	193,009円
		栄養計算ソフト以下2口
退職給付引当資産	第1	9,132,826円
	第2	13,327,860円
		東社協共済会契約者掛金累計額
		東社協共済会契約者掛金累計額
人件費積立資産	第2	11,500,000円
		西武信用金庫千ヶ瀬支店定期預金1口
市施設運営維持費積立資産	第1	1,146,478円
		西武信用金庫千ヶ瀬支店普通預金1口のうち

## 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
		585,877円	
	第2 西東京農協調布支店普通預金1口のうち	560,601円	
その他の固定資産合計			539,351,893
固定資産合計			595,235,074
資産合計			930,497,178
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
事業未払金	本部 振込手数料1口	13,068円	278,828,741
	第1 3月分コピー料金以下11口		
	第2 3月分コピー料金以下8口	278,490,112円 325,561円	
その他の未払金	第2 第1 保育園へ拠点区分繰入金支出1口		2,900,000
未払費用	本部 役員報酬1口	20,300円	233,793
	第1 3月分超過勤務手当1口	97,855円	
	第2 3月分超過勤務手当1口	115,638円	
預り金	本部 役員報酬所得税1口	800円	21,800
	第2 保育士等キャリアアップ補助金返還金1口	21,000円	
職員預り金	第1 期末手当分特別健康保険料以下2口	229,226円	717,272
	第2 期末手当分特別健康保険料以下13口	488,046円	
賞与引当金	第1 28年度6月支給分賞与引当金	5,200,000円	11,195,000
	第2 28年度6月支給分賞与引当金	5,995,000円	
流動負債合計			293,896,606
<b>2. 固定負債</b>			
設備資金借入金	第1 設備資金借入金		50,000,000
退職給付引当金			22,460,686
固定負債合計			72,460,686
負債合計			366,357,292
差引純資産			564,139,886