

## 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			27,888,968
小口現金	保育所	44,436円	44,436
当座預金	保育所	西東京農協二俣尾支店1口	1,705,544
普通預金	本 部	みずほ銀行東青梅支店1口	598,061円
	保育所	西東京農協二俣尾支店1口	25,540,927円
定期預金			0
その他の預金			0
有価証券			0
事業未収金	保育所	3月分延長保育利用料以下5口	1,841,220
未収金	保育所	3月分非常勤職員給食費1口	24,600
未収補助金			0
未収収益			0
貯蔵品			0
給食用材料			0
立替金			0
前払金			0
前払費用	保育所	28年度分損害保険料以下5口	117,511
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
<b>流動資産合計</b>			<b>29,872,299</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
土地			0
建物	東京都青梅市二俣尾4丁目1,067番地2外所在 鉄筋コンクリート造陸屋根保育園舎1棟 面積 409.33平方メートル 木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建物置 面積 7.82平方メートル 木造合金メッキ鋼板葺平屋建倉庫 面積 46.27平方メートル		67,592,736
基本財産積立資産	本 部	みずほ銀行東青梅支店定期預金1口	1,000,000
定期預金			0
投資有価証券			0
<b>基本財産合計</b>			<b>68,592,736</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>			
土地			0
建物			0
構築物	保育所	門扉以下32口	8,392,021
車輛運搬具			0
器具及び備品	保育所	ジャングルジム以下72品目	7,516,008
建設仮勘定			0
有形リース資産			0
権利	保育所	電話加入権1口	155,284
ソフトウェア			0
無形リース資産			0
投資有価証券			0
退職給付引当資産	保育所	東京都社会福祉協議会共済会契約者掛金	6,108,870
人件費積立資産	保育所	西東京農協二俣尾支店定期預金5口	20,000,000
修繕積立資産			0
備品等購入積立資産			0
保育所施設設備整備積立資産	保育所	西東京農協二俣尾支店定期預金4口	12,000,000
都施設整備費積立資産			0
市施設整備費積立資産	保育所	西東京農協二俣尾支店定期預金1口	3,000,000

## 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
市施設運営維持費積立資産 保育所 みずほ銀行東青梅支店普通預金1口	7,971,625
任意積立資産	0
長期前払費用	0
その他の固定資産	0
その他の固定資産合計	65,143,808
固定資産合計	133,736,544
資産合計	163,608,843
<b>II 負債の部</b>	
<b>1. 流動負債</b>	
短期運営資金借入金	0
事業未払金 保育所 3月分電気料金以下10口	1,682,361
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	0
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 保育所 3月分超過勤務手当以下4口	1,463,928
預り金	0
職員預り金 保育所 賞与分特別保険料以下4口	372,861
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 保育所 28年度6月支給分賞与引当金	4,133,000
その他の流動負債	0
流動負債合計	7,652,150
<b>2. 固定負債</b>	
設備資金借入金	0
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	6,108,870
長期未払金	0
その他の固定負債	0
固定負債合計	6,108,870
負債合計	13,761,020
差引純資産	149,847,823