

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	41,695,756
小口現金	23,809
当座預金	701,478
普通預金	35,970,469
本部	758,866円
施設	29,983,169円
青梅信用金庫河辺支店1口	5,228,434円
定期預金	5,000,000
施設	2,000,000円
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	10,305,620
未収金	40,640
未収補助金	0
未収収益	0
貯蔵品	0
給食用材料	0
立替金	33,865
前払金	102,572
前払費用	120,420
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	52,298,873
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	0
建物	207,982,745
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
定期預金	0
投資有価証券	0
基本財産合計	207,982,745
(2) その他の固定資産	
土地	0
建物	0
構築物	19,373,840
施設	砂場以下15口
車輛運搬具	773,334
施設	園用自動車1台
器具及び備品	4,095,358
施設	ピアノ以下95品目
建設仮勘定	0
有形リース資産	0
権利	165,889
施設	電話加入権3口
ソフトウェア	194,700
施設	栄養計算ソフト2口
無形リース資産	0
投資有価証券	0
退職給付引当資産	30,463,048
施設	東社協退職給付引当資産
人件費積立資産	23,500,000
施設	普通預金 西東京農協河辺支店1口のうち 5,500,000円 普通預金 西東京農協河辺支店1口のうち 8,000,000円 定期預金 西東京農協河辺支店1口 10,000,000円
修繕積立資産	4,256,437
施設	普通預金 西東京農協河辺支店1口 256,437円

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												
定期預金 西東京農協河辺支店1口 4,000,000円													
備品等購入積立資産	0												
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">保育所施設設備整備積立資産</td> <td style="width: 10%;">施設</td> <td style="width: 50%;">普通預金 西東京農協河辺支店1口 300,000円</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>普通預金 西東京農協河辺支店1口のうち 3,000,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>定期預金 西東京農協河辺支店1口のうち 5,000,000円</td> <td></td> </tr> </table>	保育所施設設備整備積立資産	施設	普通預金 西東京農協河辺支店1口 300,000円				普通預金 西東京農協河辺支店1口のうち 3,000,000円				定期預金 西東京農協河辺支店1口のうち 5,000,000円		8,300,000
保育所施設設備整備積立資産	施設	普通預金 西東京農協河辺支店1口 300,000円											
		普通預金 西東京農協河辺支店1口のうち 3,000,000円											
		定期預金 西東京農協河辺支店1口のうち 5,000,000円											
都施設整備費積立資産	0												
市施設整備費積立資産	0												
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">市施設運営維持費積立資産</td> <td style="width: 10%;">施設</td> <td style="width: 50%;">普通預金 青梅信用金庫河辺支店1口 5,565,200円</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>定期預金 青梅信用金庫河辺支店1口 5,000,000円</td> <td></td> </tr> </table>	市施設運営維持費積立資産	施設	普通預金 青梅信用金庫河辺支店1口 5,565,200円				定期預金 青梅信用金庫河辺支店1口 5,000,000円		10,565,020				
市施設運営維持費積立資産	施設	普通預金 青梅信用金庫河辺支店1口 5,565,200円											
		定期預金 青梅信用金庫河辺支店1口 5,000,000円											
任意積立資産	0												
長期前払費用	0												
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">長期預り金</td> <td style="width: 10%;">施設</td> <td style="width: 50%;">駐車場敷金2口</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> </table>	長期預り金	施設	駐車場敷金2口		26,650								
長期預り金	施設	駐車場敷金2口											
その他の固定資産	0												
その他の固定資産合計	101,714,276												
固定資産合計	309,697,021												
資産合計	361,995,894												
II 負債の部													
1. 流動負債													
短期運営資金借入金	0												
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">事業未払金</td> <td style="width: 10%;">施設</td> <td style="width: 50%;">社会保険料事業主負担分以下25口</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> </table>	事業未払金	施設	社会保険料事業主負担分以下25口		2,475,364								
事業未払金	施設	社会保険料事業主負担分以下25口											
その他の未払金	0												
役員等短期借入金	0												
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">1年以内返済予定設備資金借入金</td> <td style="width: 10%;">施設</td> <td style="width: 50%;">26年度分 設備資金借入金</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> </table>	1年以内返済予定設備資金借入金	施設	26年度分 設備資金借入金		0								
1年以内返済予定設備資金借入金	施設	26年度分 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												
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">未払費用</td> <td style="width: 10%;">施設</td> <td style="width: 50%;">3月分 非常勤職員賃金以下4口</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> </table>	未払費用	施設	3月分 非常勤職員賃金以下4口		1,792,147								
未払費用	施設	3月分 非常勤職員賃金以下4口											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">預り金</td> <td style="width: 10%;">施設</td> <td style="width: 50%;">講師等所得税5口</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> </table>	預り金	施設	講師等所得税5口		14,396								
預り金	施設	講師等所得税5口											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">職員預り金</td> <td style="width: 10%;">施設</td> <td style="width: 50%;">社会保険料個人負担分以下7口</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> </table>	職員預り金	施設	社会保険料個人負担分以下7口		2,813,078								
職員預り金	施設	社会保険料個人負担分以下7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												
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">賞与引当金</td> <td style="width: 10%;">施設</td> <td style="width: 50%;">27年度分 賞与引当金</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> </table>	賞与引当金	施設	27年度分 賞与引当金		12,680,000								
賞与引当金	施設	27年度分 賞与引当金											
その他の流動負債	0												
流動負債合計	19,774,985												
2. 固定負債													
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">設備資金借入金</td> <td style="width: 10%;">施設</td> <td style="width: 50%;">独立行政法人 福祉医療機構借入金1口</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> </table>	設備資金借入金	施設	独立行政法人 福祉医療機構借入金1口		19,900,000								
設備資金借入金	施設	独立行政法人 福祉医療機構借入金1口											
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												
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">退職給付引当金</td> <td style="width: 10%;">施設</td> <td style="width: 50%;">東社協退職給付引当金</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> </table>	退職給付引当金	施設	東社協退職給付引当金		30,463,048								
退職給付引当金	施設	東社協退職給付引当金											
長期未払金	0												
その他の固定負債	0												
固定負債合計	50,363,048												
負債合計	70,138,033												
差引純資産	291,857,861												