

財 産 目 録

平成26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		38,116,728
小口現金	施設 15,510円	15,510
当座預金	施設 りそな銀行東青梅支店1口	846,081
普通預金	本部 りそな銀行東青梅支店1口 1,621,312円	33,255,137
	施設 決済用預金 りそな銀行東青梅支店1口	
		24,964,329円
	りそな銀行東青梅支店1口	6,669,496円
	青梅信用金庫中町支店1口	0円
定期預金	施設 りそな銀行東青梅支店1口 3,000,000円	4,000,000
	青梅信用金庫中町支店1口	1,000,000円
その他の預金		0
有価証券		0
事業未収金	施設 子育て推進交付金以下18口	3,017,162
未収金		0
未収補助金		0
未収収益		0
貯蔵品		0
給食用材料		0
立替金	施設 雇用保険料個人負担分 口	31,705
前払金	施設 26年度 保育園総合保険以下2口	176,920
前払費用		0
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		41,342,515
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		0
建物	所在 東京都青梅市日向和田二丁目374番地7 鉄筋コンクリート造陸屋根二階建 面積 一階 362.80平方メートル 二階 352.19平方メートル	158,817,532
定期預金		0
投資有価証券		0
基本財産積立資産	本部 りそな銀行東青梅支店1口	1,000,000
基本財産合計		159,817,532
(2) その他の固定資産		
土地		0
建物		0
構築物	施設 園庭フェンス以下10口	8,794,534
車輛運搬具	施設 園用軽自動車 (ダイハツタント) 1台	23,090
器具及び備品	施設 ピアノ以下77品目	3,660,567
建設仮勘定		0
有形リース資産		0
権利	施設 電話加入権2口	126,740
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	施設 東社協退職給付引当資産	7,464,896
人件費積立資産	施設 りそな銀行東青梅支店1口	18,000,000
修繕積立資産	施設 りそな銀行東青梅支店1口	2,000,000
備品等購入積立資産		0
保育所施設設備整備積立資産	施設 青梅信用金庫中町支店2口	18,800,000
都施設整備費積立資産		0

財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

(単位: 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
市施設整備費積立資産		0
市施設運営維持費積立資産	施設 りそな銀行東青梅支店1口	3,857,077
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		62,726,904
固定資産合計		222,544,436
資産合計		263,886,951
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期運営資金借入金		0
事業未払金	施設 3月分 社会保険料事業主負担分以下26口	1,820,433
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	施設 26年度分 設備資金借入金	3,140,000
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末払金		0
未払費用		0
預り金	本部 所得税1口 770円 施設 保健師等の配置返還金 220,000円	220,770
職員預り金	施設 3月分 社会保険料個人負担分以下15口	1,366,319
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	施設 26年6月分 賞与引当金	5,800,000
その他の流動負債		0
流動負債合計		12,347,522
2. 固定負債		
設備資金借入金	施設 独立行政法人福祉医療機構 設備資金借入金	37,680,000
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	施設 東社協退職給付引当金	7,464,896
長期末払金		0
その他の固定負債		0
固定負債合計		45,144,896
負債合計		57,492,418
差引純資産		206,394,533