

## 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
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金預金		34,276,004
小口現金	施設	64,436
当座預金	施設	1,142,877
普通預金	本部	1,587,205円
	施設	17,220,550円
		りそな銀行東青梅支店1口のうち
		3,216,000円
		りそな銀行東青梅支店1口
		7,044,936円
		青梅信用金庫中町支店1口
		0円
定期預金	施設	3,000,000円
		1,000,000円
		りそな銀行東青梅支店1口
		青梅信用金庫中町支店1口
事業未収金	施設	1,859,330
未収金	施設	1,280
未収補助金	施設	1,242,000
立替金	施設	45,466
前払費用	施設	245,874
		27年度保育園総合保険料以下2口
<b>流動資産合計</b>		<b>37,669,954</b>
<b>2. 固定資産</b>		
<b>(1) 基本財産</b>		
建物	所在	152,274,983
		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
基本財産積立資産	本部	1,000,000
		りそな銀行東青梅支店1口
<b>基本財産合計</b>		<b>153,274,983</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>		
構築物	施設	8,525,460
車輜運搬具	施設	1
器具及び備品	施設	2,756,088
権利	施設	126,740
		電話加入権2口
退職給付引当資産	施設	8,417,878
人件費積立資産	施設	26,800,000
修繕積立資産	施設	2,000,000
保育所施設設備整備積立資産	施設	20,000,000
市施設運営維持費積立資産	施設	1,203,677
		りそな銀行東青梅支店1口のうち
<b>その他の固定資産合計</b>		<b>69,829,844</b>
<b>固定資産合計</b>		<b>223,104,827</b>
<b>資産合計</b>		<b>260,774,781</b>
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
事業未払金	施設	1,000,278
未払費用	施設	285,077
預り金	施設	121,673
職員預り金	施設	1,139,753
賞与引当金	施設	5,800,000
		27年6月分 賞与引当金
<b>流動負債合計</b>		<b>8,346,781</b>
<b>2. 固定負債</b>		
設備資金借入金	施設	37,680,000
退職給付引当金	施設	8,417,878
		東社協退職給付引当金
<b>固定負債合計</b>		<b>46,097,878</b>
<b>負債合計</b>		<b>54,444,659</b>
<b>差引純資産</b>		<b>206,330,122</b>