

資産・負債の内訳	摘要	金額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		38,639,290
小口現金	施設	8,936
当座預金	施設	2,033,541
普通預金	本部	32,596,813
	施設	1,616,237円
	施設	23,582,385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	7,392,927円
	青梅信用金庫中町支店1口	5,264円
定期預金	施設	4,000,000
	りそな銀行東青梅支店1口	3,000,000円
	青梅信用金庫中町支店1口	1,000,000円
事業未収金	施設	5,380,450
立替金	施設	16,970
前払費用	施設	239,990
	28年度保育園総合保険料以下2口	
流動資産合計		44,276,700
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	所在	145,814,893
	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
基本財産合計		146,814,893
(2) その他の固定資産		
構築物	施設	8,272,154
車輛運搬具	施設	1
器具及び備品	施設	2,036,206
権利	施設	126,740
退職給付引当資産	施設	8,430,418
人件費積立資産	施設	20,000,000
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
市施設整備費積立資産	施設	21,000,000
市施設運営維持費積立資産	施設	1,691,508
その他の固定資産合計		83,557,027
固定資産合計		230,371,920
資産合計		274,648,620
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	本部	1,205,406
	施設	25,056円
	3月分 社会保険料事業主負担分以下21口	
	1,180,350円	
未払費用	施設	1,402,248
預り金	本部	10,343
	法人役員報酬所得税1口	656円
	施設	9,687円
	保健師等の配置戻入2口	
職員預り金	施設	1,253,024
賞与引当金	施設	5,800,000
	3月分 社会保険料個人負担分以下16口	
	賞与引当金繰入	
流動負債合計		9,671,021
2. 固定負債		
設備資金借入金	施設	34,540,000
退職給付引当金	施設	8,430,418
固定負債合計		42,970,418
負債合計		52,641,439
差引純資産		222,007,181