

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			161,274,585
小口現金	本 部	6,347円	6,347
当座預金	第一 西東京農協本店	622,562円	2,412,508
	第二 西東京農協本店	878,083円	
	第三 西東京農協本店	911,863円	
普通預金	本部 西東京農協本店	5,243,179円	158,855,730
	第一 西東京農協本店	52,839,587円	
	第二 西東京農協本店	64,697,979円	
	りそな銀行河辺支店	2,690,444円	
	青梅信用金庫河辺支店	5,000,000円	
	第三 西東京農協本店	28,384,541円	
事業未収金	第一 青梅市補助金他	6,280,190円	14,411,170
	第二 青梅市補助金他	5,391,010円	
	第三 青梅市補助金他	2,739,970円	
未収金	第一 パート分給食費	33,400円	79,800
	第二 パート分給食費	33,200円	
	第三 パート分給食費	13,200円	
立替金	第一 雇用保険料個人負担分	104,873円	148,700
	第二 雇用保険料個人負担分	21,872円	
	第三 雇用保険料個人負担分	21,955円	
前払金	本部 福祉センター使用料	4,500円	13,644
	第一 職員用書籍代	7,524円	
	第二 名刺印刷代	1,620円	
前払費用	第一 賠償責任保険料他	324,764円	952,180
	第二 賠償責任保険料他	495,176円	
	第三 賠償責任保険料他	132,240円	
流動資産合計			176,880,079
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	第一 東京都青梅市大門253番地		726,640,397
	鉄筋コンクリート造陸屋根二階建		
	面積 一階 726.09平方メートル		
	二階 574.74平方メートル		
	第二 東京都青梅市野上町三丁目12番地1		
	鉄筋コンクリート造陸屋根二階建		
	面積 一階 936.61平方メートル		
	二階 884.78平方メートル		
	鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建倉庫		
	面積 38.46平方メートル		
	15.42平方メートル		
	第三 東京都青梅市谷野191番地		
	鉄骨造陸屋根二階建		
	面積 565.11平方メートル		
	建物附属設備		
	第一 電気設備他	30,229,811円	
	第二 園庭散水設備他	111,107,446円	
	第三 非常用外階段他	1,450,413円	
基本財産合計			726,640,397
(2) その他の固定資産			
構築物	第一 セラミック舗装他	15,898,030円	50,263,506
	第二 園庭芝生他	29,532,913円	
	第三 園庭通路舗装他	4,832,563円	
車輛運搬具	第一 園用自動車1台	1円	2
	第二 園用自動車1台	1円	
器具及び備品	第一 五月人形他	4,187,126円	29,644,898
	第二 ピアノ他	23,418,694円	
	第三 プール一式他	2,039,078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
有形リース資産	971,644
退職給付引当資産	59,262,516
人件費積立資産	12,980,000
修繕積立資産	32,721,000
備品等購入積立資産	2,500,000
保育所施設設備整備積立資産	107,300,000
都施設整備費積立資産	9,541,120
市施設整備費積立資産	22,000,000
市施設運営維持費積立資産	10,299,480
その他の固定資産合計	337,484,166
固定資産合計	1,064,124,563
資産合計	1,241,004,642
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	6,230,884
未払費用	3,137,333
預り金	33,208
職員預り金	4,264,642
賞与引当金	31,098,000
流動負債合計	44,764,067
2. 固定負債	
設備資金借入金	200,160,000
リース債務	973,033
退職給付引当金	60,741,876
固定負債合計	261,874,909
負債合計	306,638,976
差引純資産	934,365,666