

## 財 産 目 録

平成28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			171,368,261
小口現金	本 部	6,115円	6,115
当座預金	第 一	西東京農協本店 152,356円	2,076,438
	第 二	西東京農協本店 1,488,710円	
	第 三	西東京農協本店 435,372円	
普通預金	本 部	西東京農協本店 5,722,822円	169,285,708
	第 一	西東京農協本店 56,902,335円	
	第 二	西東京農協本店 74,676,288円	
	第 三	西東京農協本店 8,600,263円	
		りそな銀行河辺支店 23,384,000円	
事業未収金	第 一	青梅市補助金他 6,273,260円	16,197,530
	第 二	青梅市補助金他 5,996,980円	
	第 三	青梅市補助金他 3,927,290円	
未収金	第 一	パート分給食費 32,900円	91,800
	第 二	パート分給食費 37,700円	
	第 三	パート分給食費 21,200円	
未収補助金	第 三	園舎建替補助金	1,473,740
立替金	第 一	雇用保険料個人負担分 186,873円	249,516
	第 二	雇用保険料個人負担分 25,349円	
	第 三	雇用保険料個人負担分 37,294円	
前払費用	第 一	賠償責任保険料他 322,112円	789,572
	第 二	賠償責任保険料他 333,300円	
	第 三	賠償責任保険料他 134,160円	
<b>流動資産合計</b>			<b>190,170,419</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
建物	第 一	東京都青梅市大門2丁目253番地 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	708,996,408
	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	
		建物付属設備	
	第 一	電気設備他 26,012,690円	
	第 二	園庭散水設備他 102,604,031円	
	第 三	非常用外階段他 709,159円	
<b>基本財産合計</b>			<b>708,996,408</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>			
構築物	第 一	セラミック舗装他 14,014,660円	44,707,172
	第 二	園庭芝生他 29,648,642円	
	第 三	園庭通路舗装他 1,043,870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 3,433,575円	23,989,311
	第 二	ピアノ他 19,081,491円	
	第 三	プルー一式他 1,474,245円	
建設仮勘定			36,942,000
有形リース資産	第 二	リース印刷機	2,414,925
退職給付引当資産		東社協共済会契約者掛金	60,021,862

## 財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
第一 21,615,218円 第二 24,717,984円 第三 13,688,660円	
人件費積立資産	14,980,000
修繕積立資産	22,721,000
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	113,756,000
都施設整備費積立資産	9,541,120
市施設整備費積立資産	24,000,000
市施設運営維持費積立資産	12,800,700
その他の固定資産合計	368,374,092
固定資産合計	1,077,370,500
資産合計	1,267,540,919
<b>II 負債の部</b>	
<b>1. 流動負債</b>	
事業未払金	9,249,097
その他の未払金	1,740
1年以内返済予定設備資金借入金	13,740,000
1年以内返済予定リース債務	585,353
未払費用	7,122,378
預り金	95,878
職員預り金	2,701,871
賞与引当金	31,028,700
流動負債合計	64,525,017
<b>2. 固定負債</b>	
設備資金借入金	172,680,000
リース債務	1,829,572
退職給付引当金	60,021,862
固定負債合計	234,531,434
負債合計	299,056,451
差引純資産	968,484,468