

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		28,140,225
小口現金	本部 36,377円 施設 63,060円	99,437
普通預金	本部 みずほ銀行東青梅支店1口 1,833,460円 施設 青梅信用金庫河辺支店1口 26,207,328円	28,040,788
事業未収金	施設 延長保育利用料以下6口	3,381,800
未収金	施設 非常勤職員給食費収入1口	65,300
立替金	施設 雇用保険料個人負担分1口	45,439
前払金	施設 28年度入園式お菓子代以下8口	188,383
前払費用	施設 28年度駐車場料金1口	474,640
流動資産合計		32,295,787
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	東京都青梅市河辺6丁目12番地3 鉄筋コンクリート造陸屋根二階建保育園舎 面積692.03平方メートル	397,251,558
基本財産積立資産	本部 みずほ銀行東青梅支店定期預金1口	1,000,000
基本財産合計		398,251,558
(2) その他の固定資産		
構築物	施設 フェンス及び門扉以下1口	5,241,390
車輛運搬具	施設 園用自動車1台	1
器具及び備品	施設 耐火金庫以下67品目	8,953,135
権利	施設 電話加入権1口	80,300
退職給付引当資産	施設 東社協共済会退職金事業主負担分	18,474,928
人件費積立資産	施設 青梅信用金庫河辺支店定期預金1口	2,000,000
修繕積立資産	施設 青梅信用金庫河辺支店定期預金2口	2,900,000
備品等購入積立資産	施設 青梅信用金庫河辺支店定期預金1口	3,000,000
保育所施設設備整備積立資産	施設 青梅信用金庫河辺支店定期預金1口	19,000,000
市施設整備費積立資産	施設 青梅信用金庫河辺支店定期預金1口	10,000,000
市施設運営維持費積立資産	施設 みずほ銀行東青梅支店普通預金1口	8,605,270
その他の固定資産合計		78,255,024
固定資産合計		476,506,582
資産合計		508,802,369
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	施設 コピー料金以下9口	698,138
未払費用	施設 3月分超過勤務手当以下3口	3,903,241
職員預り金	施設 社会保険料個人負担分以下4口	297,154
賞与引当金	施設 賞与引当金繰入	8,588,000
流動負債合計		13,486,533
2. 固定負債		
設備資金借入金	施設 福祉医療機構設備資金借入金	130,000,000
退職給付引当金	施設 東社協共済会退職金	18,474,928
固定負債合計		148,474,928
負債合計		161,961,461
差引純資産		346,840,908