

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			10,729,872
小口現金	本部	55,297円	93,154
	施設	37,857円	
普通預金	本部	みずほ銀行東青梅支店1口	1,765,529円
	施設	青梅信用金庫河辺支店1口	8,871,189円
事業未収金	施設	延長保育利用料以下5口	2,825,941
未収金	施設	非常勤職員給食費収入1口	62,500
未収補助金	施設	園舎増改築工事補助金収入1口	16,132,000
立替金	施設	雇用保険料個人負担分1口	20,962
前払金	施設	27年度 入園式お菓子代以下5口	656,672
前払費用	施設	27年度 駐車場料金1口	10,000
流動資産合計			30,437,947
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
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			1,000,000
(2) その他の固定資産			
構築物	施設	ブランコ・鉄棒以下5口	2,418,880
車輛運搬具	施設	園用自動車1台	23,954
器具及び備品	施設	耐火金庫以下67品目	7,942,837
建設仮勘定	施設	園舎改築工事代	58,817,500
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預け金事業主負担分	19,913,948
修繕積立資産	施設	青梅信用金庫河辺支店定期預金3口	4,000,000
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	22,000,000
		青梅信用金庫河辺支店普通預金1口	19,000,000円
			3,000,000円
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	7,909,270
その他の固定資産合計			136,106,689
固定資産合計			137,106,689
資産合計			167,544,636
II 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金	施設	コピー料金以下14口	834,185
未払費用	施設	3月分 超過勤務手当以下4口	2,034,257
職員預り金	施設	社会保険料個人負担分以下2口	526,097
賞与引当金	施設	27年度 職員賞与引当金	8,588,000
流動負債合計			11,982,539
2. 固定負債			
退職給付引当金	施設	東社協共済会退職金引当金事業主負担分	19,913,948
固定負債合計			19,913,948
負債合計			31,896,487
差引純資産			135,648,149