

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		54,112,608
普通預金	本部 西東京農協小曾木支店2口	47,912,608
	施設 西東京農協小曾木支店2口	2,852,439円
		45,060,169円
定期預金	本部 西東京農協小曾木支店2口	6,200,000
	施設 西東京農協小曾木支店1口	3,700,000円
		2,500,000円
事業未収金	施設 青梅市運営費以下8口	2,353,228
未収金	施設 3月分売電収入以下3口	76,602
流動資産合計		56,542,438
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	施設 東京都青梅市小曾木4丁目2227番地1 木造2階建ガリバリウム鋼板葺 小曾木第一保育園舎1棟 面積996.19平方メートル	268,959,423
		258,792,639円
	施設 東京都青梅市小曾木4丁目2227番地1 木造平屋建ガリバリウム鋼板葺 車庫兼倉庫 面積70.80平方メートル	10,166,784円
基本財産合計		268,959,423
(2) その他の固定資産		
構築物	施設 擁壁工事以下6口	38,561,906
車輛運搬具	施設 園バス以下2口	4,220,346
器具及び備品	施設 おでかけひなん車以下54品目	4,720,506
権利	施設 電話加入権2口	100,300
退職給付引当資産	施設 東社協共済会退職金預け金	13,807,922
人件費積立資産	施設 西東京農協小曾木支店7口	35,600,000
修繕積立資産	施設 西東京農協小曾木支店5口	5,000,000
備品等購入積立資産	施設 西東京農協小曾木支店1口	1,000,000
市施設整備費積立資産	施設 西東京農協小曾木支店2口	24,000,000
市施設運営維持費積立資産	施設 西東京農協小曾木支店1口	1,372,746
任意積立資産	本部 西東京農協小曾木支店1口	1,636,246
	施設 西東京農協小曾木支店2口	602,696円
		1,033,550円
その他の固定資産	施設 西東京農協本店預託金	55,000,000
その他の固定資産合計		185,019,972
固定資産合計		453,979,395
資産合計		510,521,833
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	施設 3月分給食費以下23口	1,161,804
未払費用	施設 3月分非常勤職員給与以下3口	1,319,210
預り金	施設 3月分職員外所得税以下2口	200,820
職員預り金	施設 社会保険料個人負担分以下13口	1,077,165
賞与引当金	施設 賞与引当金	7,170,000
流動負債合計		10,928,999
2. 固定負債		
退職給付引当金	施設 東社協共済会退職給与引当金	13,807,922
固定負債合計		13,807,922
負債合計		24,736,921
差引純資産		485,784,912