

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			57,056,619
普通預金	本部	西東京農協小曾木支店2口	2,331,324円
	施設	西東京農協小曾木支店2口	48,525,295円
定期預金	本部	西東京農協小曾木支店2口	3,700,000円
	施設	西東京農協小曾木支店1口	2,500,000円
事業未収金	施設	青梅市運営費以下12口	2,424,150
未収金	施設	3月分売電収入以下2口	65,821
流動資産合計			59,546,590
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	253,392,029
		243,717,445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	9,674,584円
基本財産合計			253,392,029
(2) その他の固定資産			
構築物	施設	擁壁工事以下9口	40,774,467
車輛運搬具	施設	園バス以下2口	3,359,876
器具及び備品	施設	おでかけひなん車以下58品目	5,254,944
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	14,302,742
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	34,000,000
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	1,793,946
任意積立資産	本部	西東京農協小曾木支店1口	3,636,246
		602,696円	
	施設	西東京農協小曾木支店2口	3,033,550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			199,822,521
固定資産合計			453,214,550
資産合計			512,761,140
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	1,211,592
未払費用	施設	3月分非常勤職員給与以下3口	2,794,471
預り金	施設	3月分職員他所得税以下6口	111,744
職員預り金	施設	社会保険料個人負担分以下10口	922,682
賞与引当金	施設	賞与引当金	7,170,000
流動負債合計			12,210,489
2. 固定負債			
退職給付引当金	施設	東社協共済会退職給付引当金	14,302,742
固定負債合計			14,302,742
負債合計			26,513,231
差引純資産			486,247,909