

財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

(単位: 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
	建物附属設備 床暖房設備	1,656,620円
	建物附属設備 太陽光パネル設備	6,626,480円
		12,942,344円
	定期預金	0
	投資有価証券	0
	基本財産合計	284,526,817
(2)	その他の固定資産	
	土地	0
	建物	0
	構築物	
	第一 擁壁工事	12,932,905円
	囲障工事	7,066,453円
	舗装工事	7,366,692円
	雨水排水工事	3,138,581円
	屋外掲示板	229,711円
	第一 園バス以下2口	5,080,816円
	第一 おでかけひなん車以下37品目	5,243,528円
	第二 デジタルピアノ以下16品目	193,800円
	建設仮勘定	0
	有形リース資産	0
	権利	
	第一 電話加入権1口	50,150円
	第二 電話加入権1口	50,150円
	ソフトウェア	0
	無形リース資産	0
	投資有価証券	0
	退職給付引当資産	
	第一 東社協共済会退職金預け金	8,350,878円
	第二 東社協共済会退職金預け金	9,041,700円
	人件費積立資産	
	第一 西東京農協小曾木支店6口	25,600,000円
	第二 西東京農協小曾木支店1口	10,000,000円
	修繕積立資産	
	第一 西東京農協小曾木支店4口	4,000,000円
	第二 西東京農協小曾木支店1口	1,000,000円
	備品等購入積立資産	
	第一 西東京農協小曾木支店1口	1,000,000円
	保育所施設設備整備積立資産	0
	都施設整備費積立資産	0
	市施設整備費積立資産	
	第一 西東京農協小曾木支店1口	10,000,000円
	市施設運営維持費積立資産	
	第一 西東京農協小曾木支店1口	521,420円
	第二 西東京農協小曾木支店1口	437,626円
	任意積立資産	
	本部 西東京農協小曾木支店1口	833,696円

財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

(単位: 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
第一	西東京農協小曾木支店1口	516,775円
第二	西東京農協小曾木支店1口	516,775円
長期前払費用		0
その他の固定資産	第一 西東京農協本店預託金	55,000,000
その他の固定資産合計		168,171,656
固定資産合計		452,698,473
資産合計		697,987,236
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期運営資金借入金		0
事業未払金	第一 3月分超過勤務手当以下26口	13,942,326
	第二 社会保険料事業主負担分以下19口	2,276,021円
		11,651,305円
その他の未払金	第一 園舎増改築工事費	167,715,000
		167,715,000円
役員等短期借入金		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0
1年以内返済予定リース債務		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0
1年以内支払予定長期未払金		0
未払費用		0
預り金	第二 サービス推進費返還金	17,000
		17,000円
職員預り金	第一 社会保険料個人負担分以下3口	674,368
	第二 社会保険料個人負担分以下3口	458,647円
		215,721円
前受金		0
前受収益		0
事業区分間借入金		0
拠点区分間借入金		0
サービス区分間借入金		0
仮受金		0
賞与引当金	第一 賞与引当金	7,170,000
		7,171,000円
その他の流動負債		0
流動負債合計		189,518,694
2. 固定負債		
設備資金借入金		0
長期運営資金借入金		0
リース債務		0
役員等長期借入金		0
退職給付引当金	第一 東社協共済会退職給与引当金	17,392,578
	第二 東社協共済会退職給与引当金	8,350,878円
		9,041,700円
長期未払金		0
その他の固定負債		0
固定負債合計		17,392,578
負債合計		206,911,272
差引純資産		491,075,964