

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				86,859,187
当座預金	施設	第一	りそな銀行河辺支店1口	1,268,412円
		第二	みずほ銀行東青梅支店1口	1,269,786円
		かすみ	青梅信用金庫本店1口	560,165円
普通預金	本部		りそな銀行東青梅支店1口	1,708,724円
	施設	第一	りそな銀行河辺支店1口	21,315,735円
			西東京農業協同組合河辺支店1口	400,879円
		第二	みずほ銀行東青梅支店2口	32,151,238円
			西東京農業協同組合東青梅支店1口	1,000円
		かすみ	青梅信用金庫本店1口	28,183,248円
事業未収金	施設	第一	延長保育事業補助金以下8口	5,757,578円
		第二	延長保育事業補助金以下7口	2,565,810円
		かすみ	延長保育事業補助金以下9口	3,694,308円
未収金	施設	第一	非常勤職員給食費1口	3,060円
		第二	非常勤職員給食費1口	14,850円
		かすみ	非常勤職員給食費1口	51,000円
立替金	施設	第一	雇用保険料個人負担分	4,795円
		第二	雇用保険料個人負担分	258,705円
		かすみ	雇用保険料個人負担分	19,804円
前払費用	施設	第二	27年度火災保険料以下1口	
流動資産合計				99,326,667
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
建物	施設	第一	東京都青梅市師岡町4丁目8番地の8所在 鉄筋コンクリート造陸屋根 3階建保育園舎1棟 面積1,022.15平方メートル	413,192,431
		第二	東京都青梅市師岡町1丁目113番地の20 所在 鉄筋コンクリート造陸屋根 二階保育園舎1棟 面積604.01平方メートル	32,405,287円
		かすみ	東京都青梅市東青梅6丁目1番地の12 所在 鉄筋コンクリート造陸屋根 二階建保育園舎 面積516.80平方メートル	62,266,006円
基本財産合計				413,192,431
(2) その他の固定資産				
建物	施設	第二	鉄筋コンクリート造陸屋根 平屋建物置1棟 8.77平方メートル	391,868
構築物	施設	第一	門扉以下2品目	810,289円
		第二	門扉以下7品目	11,195,245円

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
		かすみ	門扉以下9口	
			2, 289, 034円	
車両運搬具	施設	かすみ	原付オートバイ	1
器具及び備品	施設	第一	食器消毒保管庫以下45品目	6, 918, 089
		第二	ピアノ以下73品目	1, 295, 190円
			3, 835, 246円	
		かすみ	ピアノ以下101品目	1, 787, 653円
権利	施設	第一	電話加入権2口	280, 568
		第二	電話加入権1口	125, 284円
			80, 300円	
		かすみ	電話加入権1口	74, 984円
退職給付引当資産	施設	第一	東社協従事者共済会預け金	40, 171, 898
		第二	東社協従事者共済会預け金	18, 942, 124円
			11, 484, 844円	
		かすみ	東社協従事者共済会預け金	9, 744, 930円
人件費積立資産	施設	第一	りそな銀行河辺支店2口	91, 800, 000
			18, 000, 000円	
			西東京農業協同組合河辺支店1口	5, 000, 000円
		第二	みずほ銀行東青梅支店7口	38, 800, 000円
		かすみ	青梅信用金庫本店3口	20, 000, 000円
			飯能信用金庫青梅東青梅支店1口	10, 000, 000円
修繕積立資産	施設	第一	西東京農業協同組合河辺支店1口	12, 000, 000
		第二	みずほ銀行東青梅支店1口	7, 000, 000円
			5, 000, 000円	
備品等購入積立資産	施設	第一	西東京農業協同組合河辺支店1口	6, 000, 000
		第二	みずほ銀行東青梅支店1口	3, 000, 000円
			3, 000, 000円	
保育所施設設備整備積立資産	施設	第一	りそな銀行河辺支店3口	112, 000, 000
			34, 000, 000円	
			西東京農業協同組合河辺支店2口	10, 000, 000円
		第二	みずほ銀行東青梅支店2口	13, 000, 000円
			西東京農業協同組合東青梅支店5口	25, 500, 000円
		かすみ	青梅信用金庫本店3口	19, 500, 000円
			飯能信用金庫青梅東支店1口	10, 000, 000円
都施設整備費積立資産	施設	かすみ	青梅信用金庫本店1口	722, 238
市施設整備費積立資産	施設	第一	りそな銀行河辺支店1口	96, 500, 000
		第二	みずほ銀行東青梅支店9口	5, 000, 000円
			47, 500, 000円	
		かすみ	青梅信用金庫本店4口	34, 000, 000円
			飯能信用金庫東青梅支店1口	

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
			10,000,000円	
市施設運営維持費積立資産	施設	第一	りそな銀行河辺支店4口	29,797,874
			2,386,180円	
		第二	みずほ銀行東青梅支店4口	14,054,667円
			14,054,667円	
		かすみ	青梅信用金庫本店1口	13,357,027円
			13,357,027円	
その他の固定資産合計				410,877,104
固定資産合計				824,069,535
資産合計				923,396,202
II 負債の部				
1. 流動負債				
事業未払金	施設	第一	社会保険料事業主負担分以下6口	3,930,112
			1,636,081円	
		第二	社会保険料事業主負担分以下4口	1,114,009円
			1,114,009円	
		かすみ	社会保険料事業主負担分以下6口	1,180,022円
			1,180,022円	
未払費用	施設	第一	3月分超過勤務手当以下2口	3,747,851
			1,003,336円	
		第二	3月分超過勤務手当以下2口	1,094,460円
			1,094,460円	
		かすみ	3月分超過勤務手当以下3口	1,650,055円
			1,650,055円	
預り金	施設	第一	パソコンリース料金誤入金	11,550
職員預り金	施設	第一	社会保険料個人負担分	2,699,192
			1,367,057円	
		第二	社会保険料個人負担分	1,036,004円
			1,036,004円	
		かすみ	社会保険料個人負担分	296,131円
			296,131円	
前受金	施設	第一	27年度延長保育利用料	22,000
賞与引当金	施設	第一	賞与引当金	22,605,000
			8,816,000円	
		第二	賞与引当金	7,038,000円
			7,038,000円	
		かすみ	賞与引当金	6,751,000円
			6,751,000円	
流動負債合計				33,015,705
2. 固定負債				
設備資金借入金	施設	第一	福祉医療機構設備資金借入金	76,860,000
退職給付引当金	施設	第一	東社協従事者共済会退職給付引当金	40,171,898
			18,942,124円	
		第二	東社協従事者共済会退職給付引当金	11,484,844円
			11,484,844円	
		かすみ	東社協従事者共済会退職給付引当金	9,744,930円
			9,744,930円	
固定負債合計				117,031,898
負債合計				150,047,603
差引純資産				773,348,599