

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					91,370,586	
当座預金	施設	第一	りそな銀行河辺支店1口	1,213,789円	2,427,003	
		第二	みずほ銀行東青梅支店1口	508,738円		
	かすみ		青梅信用金庫本店1口	704,476円		
普通預金	本部		りそな銀行東青梅支店1口	1,714,285円	88,943,583	
	施設	第一	りそな銀行河辺支店1口	25,882,532円		
			西東京農業協同組合河辺支店1口	399,367円		
		第二	みずほ銀行東青梅支店2口	26,087,061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	34,859,338円		
事業未収金	施設	第一	延長保育事業補助金以下9口	4,897,660円		11,449,920
		第二	延長保育事業補助金以下5口	2,441,410円		
	かすみ		延長保育事業補助金以下9口	4,110,850円		
未収金	施設	第一	非常勤職員給食費1口	36,700円		136,250
		第二	非常勤職員給食費1口	18,550円		
	かすみ		非常勤職員給食費1口	81,000円		
未収補助金	施設	第二	27年度社会福祉法人施設費補助金等1口		19,757,000	
立替金	施設	第二	雇用保険料個人負担分	136,445円	145,745	
	かすみ		雇用保険料個人負担分	9,300円		
前払費用	施設		28年度職員研修費1口		30,000	
流動資産合計					122,889,501	
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952.75平方メートル	307,001,529円	366,493,308	
	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	59,491,779円		
基本財産合計					366,493,308	
(2) その他の固定資産						
構築物	施設	第一	門扉以下2品目	2,855,984円	5,323,529	
		第二	園内金属製防護柵1品目	502,625円		
	かすみ		門扉以下9口	1,964,920円		
車輛運搬具	施設	かすみ	原付オートバイ		1	
器具及び備品	施設	第一	ピアノ以下43品目	992,286円	4,893,759	
		第二	ピアノ以下47品目	1,825,951円		
	かすみ		ピアノ以下99品目	2,075,522円		

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
建設仮勘定	施設	第二 園舎改築工事代1口	40,948,000
権利	施設	第一 電話加入権2口	280,568
		125,284円	
		第二 電話加入権1口	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	41,423,120
		19,237,374円	
		第二 東社協従事者共済会	11,517,366円
	かすみ	東社協従事者共済会	10,668,380円
人件費積立資産	施設	第一 りそな銀行河辺支店2口	100,800,000
		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8口	47,800,000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
		7,000,000円	
		第二 みずほ銀行東青梅支店1口	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
		3,000,000円	
		第二 みずほ銀行東青梅支店1口	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4口	108,000,000
		39,000,000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3口	21,000,000円
		西東京農協協同組合東青梅支店2口	8,500,000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	98,000,000
		5,000,000円	
		第二 みずほ銀行東青梅支店6口	33,000,000円
	かすみ	青梅信用金庫本店6口	50,000,000円
		飯能信用金庫青梅東支店1口	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	31,377,074
		2,782,180円	
		第二 みずほ銀行東青梅支店1口	4,681,067円
		西東京農業協同組合東青梅支店2口	10,000,000円
	かすみ	青梅信用金庫本店1口	

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
				13,913,827円
その他の固定資産合計				449,768,289
固定資産合計				816,261,597
資産合計				939,151,098
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7口 1,864,240円	4,319,490
		第二	社会保険料事業主負担分以下2口 1,252,917円	
	かすみ		社会保険料事業主負担分以下6口 1,202,333円	
未払費用	施設	第一	3月分超過勤務手当以下3口 2,973,896円	8,875,544
		第二	3月分超過勤務手当以下2口 2,623,530円	
	かすみ		3月分超過勤務手当以下2口 3,278,118円	
職員預り金	施設	第一	社会保険料個人負担分 1,356,648円	2,681,582
		第二	社会保険料個人負担分 986,020円	
	かすみ		社会保険料個人負担分 338,914円	
前受金	施設	第一	28年度 延長保育利用料	6,000
賞与引当金	施設	第一	賞与引当金 8,816,000円	20,694,000
		第二	賞与引当金 6,666,000円	
	かすみ		賞与引当金 5,212,000円	
流動負債合計				36,576,616
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	71,980,000
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 19,237,374円	41,423,120
		第二	東社協従事者共済会退職給付引当金 11,517,366円	
	かすみ		東社協従事者共済会退職給付引当金 10,668,380円	
固定負債合計				113,403,120
負債合計				149,979,736
差引純資産				789,171,362