

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
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金				79,983,254
小口現金	施設	第一		50
当座預金	施設	第一	りそな銀行河辺支店1口	1,205,053円
		第二	みずほ銀行東青梅支店1口	341,457円
		かすみ	青梅信用金庫本店1口	636,516円
普通預金	本部		りそな銀行東青梅支店1口	1,721,203円
	施設	第一	りそな銀行河辺支店1口	25,071,139円
			西東京農業協同組合河辺支店1口	401,311円
		第二	みずほ銀行東青梅支店1口	23,524,843円
		かすみ	青梅信用金庫本店1口	27,081,682円
事業未収金	施設	第一	延長保育事業補助金以下11口	5,130,133円
		第二	延長保育事業補助金以下10口	4,155,881円
		かすみ	延長保育事業補助金以下7口	2,135,340円
未収金	施設	第一	非常勤職員給食費1口	11,220円
		かすみ	非常勤職員給食費1口	51,000円
未収補助金	施設	第二	豊田市市施設運営維持費補助金1口	580
立替金	施設	第一	雇用保険料個人負担分	14,440円
		第二	雇用保険料個人負担分	190,956円
		かすみ	雇用保険料個人負担分	52,074円
前払金	施設	第二	26年度火災保険料以下1口	75,570円
		かすみ	26年度4月号絵本代	2,200円
前払費用	施設	第二	26年度駐車場料金1口	
流動資産合計				91,824,648
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	429,693,535
			330,040,747円	
		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	34,612,555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	65,040,233円
基本財産合計				429,693,535
(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	413,044
構築物	施設	第一	門扉以下2品目	16,082,537
			1,092,836円	
		第二	門扉以下7品目	

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
			12,309,657円	
		かすみ 門扉以下9口	2,680,044円	
車両運搬具	施設	かすみ 原付オートバイ		3,364
器具及び備品	施設	第一 食器消毒保管庫以下44品目		8,828,777
		第二 ピアノ以下73品目	1,699,636円	
		かすみ ピアノ以下101品目	5,280,385円	
			1,848,756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	
		かすみ 電話加入権1口	80,300円	
			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		40,324,048
		第二 東社協従事者共済会預け金	17,483,004円	
		かすみ 東社協従事者共済会預け金	12,621,154円	
			10,219,890円	
人件費積立資産	施設	第一 りそな銀行河辺支店2口		86,800,000
		第二 みずほ銀行東青梅支店7口	18,000,000円	
		かすみ 青梅信用金庫本店3口	38,800,000円	
		飯能信用金庫青梅東青梅支店1口	20,000,000円	
			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		99,000,000
			34,000,000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5口	30,500,000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		80,500,000
		第二 みずほ銀行東青梅支店8口	5,000,000円	
		かすみ 青梅信用金庫本店3口	40,500,000円	
			25,000,000円	
		飯能信用金庫東青梅支店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		28,179,334
			1,975,780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
	第二	みずほ銀行東青梅支店4口	13,408,547円	
	かすみ	青梅信用金庫本店1口	12,795,007円	
その他の固定資産合計				379,133,910
固定資産合計				808,827,445
資産合計				900,652,093
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10口	1,620,543円	4,145,730
		第二 社会保険料事業主負担分以下7口	1,394,758円	
	かすみ	社会保険料事業主負担分以下6口	1,130,449円	
その他の未払金	施設	第二 豊田市市施設運営維持費積立金		580
1年以内返済予定設備資金借入金	施設	第一 26年度設備資金借入金		4,880,000
未払費用	施設	第一 3月分超過勤務手当以下2口	1,088,349円	3,384,951
		第二 3月分超過勤務手当以下2口	867,797円	
	かすみ	3月分超過勤務手当以下2口	1,428,805円	
預り金	施設	第二 25年度7月分事務職員雇上加算以下2口	7,200円	22,920
	かすみ	25年度サービス推進費戻入	15,720円	
職員預り金	施設	第一 社会保険料個人負担分	1,343,287円	2,777,233
		第二 社会保険料個人負担分以下2口	1,126,335円	
	かすみ	社会保険料個人負担分	307,611円	
前受金	施設	第一 26年度延長保育利用料		32,000
賞与引当金	施設	第一 賞与引当金	8,816,000円	22,605,000
		第二 賞与引当金	7,038,000円	
	かすみ	賞与引当金	6,751,000円	
流動負債合計				37,848,414
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	17,483,004円	40,324,048
		第二 東社協従事者共済会退職給付引当金	12,621,154円	
	かすみ	東社協従事者共済会退職給付引当金	10,219,890円	
固定負債合計				117,184,048
負債合計				155,032,462
差引純資産				745,619,631