

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
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1口 第二 みずほ銀行東青梅支店1口 かすみ 青梅信用金庫本店1口	—	将来における整備費の目的のために積み立てている定期預金 将来における整備費の目的のために積み立てている定期預金 将来における整備費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	26,044,714
その他の固定資産合計						444,811,072
固定資産合計						1,171,500,155
資産合計						1,316,570,333
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11口 第二 社会保険料事業主負担分以下9口 かすみ 社会保険料事業主負担分以下12口	—		—	—	11,373,519
1年以内返済予定設備資金借入金	施設 第一 福祉医療機構設備資金借入金1口 第二 福祉医療機構設備資金借入金1口	—		—	—	10,952,000
未払費用	施設 第一 3月分超過勤務手当以下2口 第二 3月分超過勤務手当以下1口 かすみ 3月分超過勤務手当以下2口	—		—	—	4,782,184
職員預り金	施設 第一 社会保険料個人負担分 第二 社会保険料個人負担分以下9口 かすみ 社会保険料個人負担分	—		—	—	9,369,078
前受金	施設 第一 31年度 延長保育利用料 第二 31年度 延長保育利用料 かすみ 31年度 延長保育利用料	—		—	—	26,000
賞与引当金	施設 第一 賞与引当金 第二 賞与引当金 かすみ 賞与引当金	—		—	—	22,289,000
流動負債合計						58,791,781
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 第二 福祉医療機構設備資金借入金	—		—	—	154,672,000
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 第二 東社協従事者共済会退職給付引当金 かすみ 東社協従事者共済会退職給付引当金	—		—	—	39,728,864
固定負債合計						194,400,864
負債合計						253,192,645
差引純資産						1,063,377,688