

財 産 目 録

平成 25 年 3 月 31 日現在

第 6 号様式

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	24,997,573
1. 流動資産	
現金預金	26,086,240
現金	14,381
普通預金 UFJ銀行(支店)	16,472,216
普通預金 城北信金(本店)	2,961
普通預金 城北信金(支店)	2,556,619
当座預金 UFJ銀行(支店)	2,036,385
定期預金 UFJ銀行(支店)	5,003,678
未収金	69,000
前払金	639,670
流動資産合計	26,794,910
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物 東京都足立区新田二丁目一番地15所在の 鉄骨造陸屋根3階建保育所 新田保育園園舎1棟(延691.98㎡)	216,201,780
土地 東京都足立区新田二丁目1番15所在の保育所 新田保育園保育園敷地1筆(659.09㎡)	54,000,000
基本財産合計	270,201,780
(2) その他の固定資産	
建物	0
構築物 遊具等	0
器具及び備品 ロッカー等	1,699,373
都施設整備積立預金	0
区施設整備積立預金	545
保育所施設・設備整備積立預金	9,786,435
東京都退職共済会積立預金	13,511,220
その他の固定資産合計	24,997,573
固定資産合計	295,199,353
資産合計	321,994,263
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	0
未払金 社会保険料事業主負担分他	3,008,886
預り金 社会保険料他	1,872,693
その他の流動負債	0
流動負債合計	4,881,579
2. 固定負債	
設備資金借入金	55,780,000
退職給与引当金	13,511,220
固定負債合計	69,291,220
負債合計	74,172,799
差引純資産	247,821,464