

# 財 産 目 録

平成 26 年 3 月 31 日現在

第 6 号様式

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
<b>I 資産の部</b>	28,678,225
1. 流動資産	
現金預金	27,952,855
現金	4,806
普通預金 UFJ銀行(支店)	18,283,418
普通預金 城北信金(本店)	22,675
普通預金 城北信金(支店)	2,646,133
当座預金 UFJ銀行(支店)	1,992,145
定期預金 UFJ銀行(支店)	5,003,678
未収金	256,350
前払金	212,960
流動資産合計	28,422,165
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㎡)	208,626,884
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	262,626,884
(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	555,134
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	14,788,386
東京都退職共済会積立預金	13,334,160
その他の固定資産合計	28,678,225
固定資産合計	291,305,109
資産合計	319,727,274
<b>II 負債の部</b>	
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	1,302,755
預り金 社会保険料他	276,915
その他の流動負債	0
流動負債合計	1,579,670
2. 固定負債	
設備資金借入金	51,310,000
退職給与引当金	13,334,160
固定負債合計	64,644,160
負債合計	66,223,830
差引純資産	253,503,444