

財 産 目 録

平成 27 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	49,333,842
1. 流動資産	
現金預金	31,382,637
現金	27,815
普通預金 UFJ銀行(支店)	14,798,451
普通預金 城北信金(本店)	12,093
普通預金 城北信金(支店)	3,356,096
当座預金 UFJ銀行(支店)	2,183,878
定期預金 UFJ銀行(支店)	11,004,304
未収金	2,291,530
前払金	0
流動資産合計	33,674,167
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㎡)	203,548,745
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	257,548,745
(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	990,581
ソフトウェア	588,000
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	34,791,276
東京都退職共済会積立預金	12,963,440
その他の固定資産合計	49,333,842
固定資産合計	306,882,587
資産合計	340,556,754
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	1,814,526
預り金 社会保険料他	179,427
その他の流動負債	0
流動負債合計	1,993,953
2. 固定負債	
設備資金借入金	46,840,000
退職給与引当金	12,963,440
固定負債合計	59,803,440
負債合計	61,797,393

財 産 目 録

平成 27 年 3 月 31 日現在

第 6 号様式

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
差引純資産	278,759,361