

財 産 目 録

平成28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 | 40,856,018 |
| 現金 | 13,837 |
| 小口現金 | 13,837 |
| 普通預金 | 23,836,029 |
| 三菱東京UFJ銀行 | 23,227,023 |
| 城北信金(本店) | 1,509 |
| 城北信金(支店) | 607,497 |
| 定期預金 | 17,006,152 |
| 三菱東京UFJ銀行 | 17,006,152 |
| 事業未収金 | 72,800 |
| 前払費用 | 309,463 |
| 流動資産合計 | 41,238,281 |
| 2. 固定資産 | |
| (1) 基本財産 | |
| 土地 | 54,000,000 |
| 建物 | 238,672,540 |
| 減価償却累計額 △ | 40,374,590 |
| 基本財産合計 | 252,297,950 |
| (2) その他の固定資産 | |
| 器具及び備品 | 7,276,519 |
| 減価償却累計額 △ | 6,443,976 |
| ソフトウェア | 462,002 |
| 退職給付引当資産 | 12,911,480 |
| 東京都共済会 | 12,911,480 |
| 保育所施設・設備整備積立預金 | 46,797,820 |
| 長期前払費用 | 118,380 |
| その他の固定資産合計 | 61,122,225 |
| 勘定内訳書参照 | 313,420,175 |
| 固定資産合計 | 313,420,175 |
| 資産合計 | 354,658,456 |
| II 負債の部 | |
| 1. 流動負債 | |
| 事業未払金 | 1,117,615 |
| その他の未払金 | 3,321,280 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 4,470,000 |
| 預り金 | 27,226 |
| 職員預り金 | 135,137 |
| 賞与引当金 | 7,290,678 |
| 流動負債合計 | 16,361,936 |
| 2. 固定負債 | |
| 設備資金借入金 | 37,900,000 |
| 退職給付引当金 | 12,911,480 |
| 東京都共済会 | 12,911,480 |
| 固定負債合計 | 50,811,480 |
| 負債合計 | 67,173,416 |
| 差引純資産 | 287,485,040 |