

# 財 産 目 録

平成30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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						40,815,196
現金						
小口現金	現金手許有高	—		—	—	20,780
			小計			20,780
普通預金						
三菱東京UFJ銀行		—	運転資金	—	—	20,123,044
城北信金(支店)		—	運転資金	—	—	3,161,951
			小計			23,284,995
定期預金						
三菱東京UFJ銀行		—		—	—	17,509,421
			小計			17,509,421
事業未収金						
延長保育料		—	延長保育料	—	—	66,250
諸口		—	その他	—	—	5,100
			小計			71,350
未収補助金						
諸口	足立区、川口市、東京都福祉局	—		—	—	2,261,590
			小計			2,261,590
前払費用						
割賦手数料		—	LED割賦手数料	—	—	41,408
園児傷害保険		—	園児傷害保険	—	—	238,500
園舎火災保険		—	園舎火災保険	—	—	56,617
役員賠償保険		—	役員賠償保険	—	—	66,690
			小計			403,215
仮払金		—		—	—	1,550
	<b>流動資産合計</b>					<b>43,552,901</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	足立区新田二丁目1番15 659.09㎡	H16.11.29	園舎敷地	—	—	54,000,000
建物	足立区新田二丁目1番地15 3階建 延691.98㎡	H20.5.26	園舎建物	238,672,540	50,876,180	187,796,360
	<b>基本財産合計</b>					<b>241,796,360</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
器具及び備品		—		11,181,255	7,172,453	4,008,802
ソフトウェア		—	栄養計算システム、会計システム	—	—	210,006
退職給付引当資産		—		—	—	
東京都共済会						13,082,180
			小計			13,082,180
保育所施設・設備整備積立預金		—	大規模修繕のための積立預金	—	—	79,798,866
長期前払費用						
割賦手数料		—	LED割賦手数料	—	—	189,788
			小計			189,788
	<b>その他の固定資産合計</b>					<b>97,289,642</b>

# 財 産 目 録

平成30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
固定資産合計						339,086,002
資産合計						382,638,903
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						
ガス代		—		—	—	49,986
電気代		—		—	—	82,846
健保・年金（園負担分）		—		—	—	2,345,999
諸口	勘定内訳書参照	—		—	—	1,883,439
小計						4,362,270
その他の未払金						
理事報酬		—		—	—	77,500
理事交通費		—		—	—	10,990
小計						88,490
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	2,790,000
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	
アプラス LED照明		—		—	—	230,400
小計						230,400
職員預り金						
社会保険	勘定内訳書参照	—		—	—	1,183,670
諸口		—		—	—	39,850
小計						1,223,520
賞与引当金						
常勤職員		—		—	—	5,245,665
非常勤職員		—		—	—	1,200,320
諸口		—		—	—	
小計						6,445,985
流動負債合計						15,140,665
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		—		—	—	27,900,000
退職給付引当金		—		—	—	
東京都共済会		—		—	—	13,082,180
小計						13,082,180
長期未払金						
アプラス LED照明	勘定内訳書参照	—		—	—	1,056,000
小計						1,056,000
固定負債合計						42,038,180
負債合計						57,178,845
差引純資産						325,460,058