

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	
1. 流動資産	
現金預金 ※以下預金明細表参照	27,596,220
現金	45,335
普通預金	26,054,830
当座預金	1,496,055
定期預金	0
未収金 サービス推進費精算分他	707,130
前払金	0
仮払金	0
その他の流動資産	0
流動資産合計	28,303,350
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	163,649,815
所在 西多摩郡奥多摩町小丹波528-2	
527-2, 526-2, 531-2, 529-2, 530-3	
家屋番号 528-2	
種類 保育所古里保育園園舎	
建物附属設備	21,563,780
土地	0
定期預金	0
基本財産合計	185,213,595
(2) その他の固定資産	
建物 生活館電気設備他	745,955
構築物 門扉他	3,833,567
車輛運搬具	0
器具及び備品 ピアノ・エアコン他	4,119,062
土地	0
建設仮勘定	0
権利	0
保育所繰越積立預金 ※以下預金明細表参照	20,443,810
保育所施設・設備整備積立預金	44,600,000
その他の固定資産 東京都従事者共済会	13,057,772
その他の固定資産合計	86,800,166
固定資産合計	272,013,761
資産合計	300,317,111
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金 3月分社会保険料他	1,596,678
預り金 3月分社会保険料	786,912
その他の流動負債	0
流動負債合計	2,383,590
2. 固定負債	
設備資金借入金 福祉医療機構・J A西東京	41,860,000
退職給与引当金 東京都従事者共済会	13,057,772
固定負債合計	54,917,772
負債合計	57,301,362
差引純資産	243,015,749