

## 財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(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						
現金	現金手許有高		運転資金として			69,167
普通預金	多摩信用金庫東府中支店		運転資金として			525,475
	多摩信用金庫東府中支店		運転資金として			8,720,531
	多摩信用金庫東府中支店		運転資金として			314,472
	東京三菱UFJ銀行東府中支店		運転資金として			714,310
			小計			10,343,955
事業未収金			特定保育事業等利用料収入			538,200
			南翔平2月給与差額			3,843
未収補助金			公定価格基本分、加算分			854,840
			市単独加算分			447,440
			H28年度アレルギー児等対応加算費			196,800
			H28年度地域活動推進費			250,000
			H28年度一時預かり事業費補助金			148,000
			H28年度定期利用保育事業費補助金(小金井市)			917,500
			H28年度定期利用保育事業費補助金(府中市)			1,317,600
			経営改善支援事業補助金			460,000
			H28延長保育事業費補助金			2,142,000
前払費用			H29地震速報保守			51,840
			4月分福祉総合評価機構保育所サポート			10,800
			4月分セコム			33,480
			4月分地域支援施設			150,000
			4月分駐車場			23,000
			4月分オリックス			16,800
			損害保険料(1年基準)			109,230
			流動資産合計			18,015,328
<b>1 固定資産</b>						
<b>(1)基本財産</b>						
建物	(やまびこ保育園拠点)府中市多磨町二丁目56番地	2009年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	157,832,325	30,288,982	127,543,343
			基本財産合計			127,543,343
<b>(2)その他の固定資産</b>						
構築物	(やまびこ保育園拠点)府中市多磨町二丁目56番地		第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	2,593,440	543,525	2,049,915
器具及び備品				4,256,222	2,404,360	1,851,862
ソフトウェア				299,250	234,412	64,838
出資金	多摩信用金庫 東府中支店					50,000
差入保証金						748,750
長期前払費用			損害保険料			109,230
保育所繰越積立資産	定期預金 多摩信用金庫 東府中支店					38,000,000
			その他の固定資産合計			42,874,595
			固定資産合計			170,417,938
			資産合計			188,433,266
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構他					3,327,868
事業未払金	3月分給食費					618,051
	3月分水道光熱費他					555,483
未払費用	3月分職員給与					5,785,377

	3月分期末賞与、法定福利費					1,226,554
職員預り金	3月分源泉所得税					146,550
	3月分期末賞与社会保険料					1,209,785
	3月分雇用保険料					349,673
	中島真砂子4月5月住民税					28,000
流動負債合計						13,247,341
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構					28,930,000
	府中市					8,667,270
固定負債合計						37,597,270
負債合計						50,844,611
差引純資産						137,588,655