

財 産 目 録

(保育園運営会計)

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 (円) | 備 考 |
|--------------|--------------|---|
| (流動資産) | 44,690,669 | |
| 普 通 預 金 | 37,573,735 | みずほ銀行中野支店 |
| 普 通 預 金 | 2,537,890 | 西京信用金庫南中野支店 |
| 普 通 預 金 | 50,593 | 三菱UFJ信託銀行新宿新都心支店 |
| 普 通 預 金 | 16 | みずほ銀行中野支店 |
| 定 期 預 金 | 39,000 | 西京信用金庫南中野支店 |
| 定 期 預 金 | 1,000,000 | みずほ銀行中野支店 |
| 未 収 金 | 3,424,416 | 中野区運営費障害児加算金他 |
| 立 替 金 | 6,000 | 新入職員保育士賠償責任保険分 |
| 仮 払 金 | 59,019 | 保育材料費分 |
| (固定資産) | 128,462,045 | |
| 建 物 | 2,940,000 | プールサイドトイレ改修 |
| 構 築 物 | 39,578,456 | 園庭総合遊具他 |
| 器具 及び 備品 | 81,368,601 | 電話設備他 |
| 減価償却累計額 | △ 61,544,797 | 構築物、器具及び備品の減価償却分 |
| 建 設 仮 勘 定 | 23,520,000 | 園舎改修工事分 |
| 出 資 金 | 4,890 | 東都生協会員出資金 |
| 保 証 金 | 20,000 | AEDリース保証金 |
| 退職共済預け金 | 10,787,242 | 東京都従事者共済会積立金 |
| 保育所施設・設備積立預金 | 22,000,000 | みずほ銀行中野支店他 |
| 振興費積立金 | 9,787,653 | みずほ銀行中野支店 |
| 資産の部計 | 173,152,714 | |
| (流動負債) | 10,157,574 | |
| 未 払 金 | 7,867,604 | 園舎保守管理費 2,536,762 社会保険料 1,272,867 光熱水費 1,126,966 給食材料費 1,053,264 業務委託費 682,500 保育材料費 457,475 福利厚生費他 434,314 事務消耗品費 303,456 |
| 預 り 金 | 2,279,670 | 労災保険・雇用保険料 1,577,396 所得税、住民税他 702,274 |
| 仮 受 金 | 10,300 | 職員互助会分他 |
| (固定負債) | 10,787,242 | |
| 退職給与引当金 | 10,787,242 | |
| 負債の部計 | 20,944,816 | |
| 差引純資産 | 152,207,898 | |