

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	
建築物	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	