

財産目録

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	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	
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	管理会計 みずほ銀行 運営会計 三菱UFJ信託銀行 管理会計 みずほ銀行 管理会計 三菱UFJ信託銀行 運営会計 みずほ銀行 運営会計 みずほ銀行 運営会計 みずほ銀行 運営会計 三菱UFJ信託銀行 運営会計 杉並聖堂前郵便局 運営会計 ゆうちょ銀行	- - - - - - - - - -	普通預金 普通預金 定期預金 定期預金 普通預金 上記のうち、積立資産へ 普通預金 普通預金 普通預金 普通預金	- - - - - - - - - -	- - - - - - - - - -	364,548 36,847 50,000,000 3,000,000 60,260,290 ▲ 30,000,000 29 95,140 8,868,797 4,051,178
事業未収金	中野区 委託費他	-	-	-	-	288,040
未収補助金	東京都 サービス推進費補助金他	-	-	-	-	31,700
前払金	パシャライフ WEL-KIDSサービス他	-	-	-	-	259,200
流動資産合計						97,256,769
2 固定資産						
(1) その他の固定資産						
建物	外部トイレ改修工事 屋外トイレジェットクオール取付工事 園舎改築工事費 階段補修他整工事 外部階段改修工事 光アトリエ内装工事 蛇腹間仕切り取付工事	平成21年度 平成21年度 平成22年度 平成24年度 平成25年度 平成25年度 平成27年度	第2種社会福祉事業である、 保育事業で使用している。	2,667,000 273,000 62,400,451 1,282,050 1,850,000 595,455 1,212,340	1,540,933 167,733 24,950,184 491,452 565,276 178,636 169,291	1,126,067 116,267 37,440,277 790,598 1,284,724 416,819 1,043,549
構築物	園庭固定遊具グンピー他	-	-	51,467,239	31,439,486	20,017,753
器具及び備品	補付作業台他	-	-	77,552,488	68,505,941	9,046,547
保証金	-	-	-	-	-	20,000
退職給付引当資産	-	-	-	-	-	20,574,048
保育所施設・設備整備積立資産	-	-	-	-	-	164,000,000
その他の固定資産合計						255,875,649
固定資産合計						255,875,649
資産合計						353,131,418
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事業者未払金他	-	-	-	-	6,261,472
職員預り金	社会保険料他	-	-	-	-	4,427,264
賞与引当金	翌期支給見込額のうち、当期負担分	-	-	-	-	17,200,000
流動負債合計						27,888,736
2 固定負債						
退職給付引当金	-	-	-	-	-	20,574,048
固定負債合計						20,574,048
負債合計						48,462,784
差引純資産						304,668,634