

資産・負債の内訳	摘要	金額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		29,199,585
小口現金	施設	37,114
当座預金	施設 西東京農協 小曾木支店1口	345,490
普通預金	本部 西東京農協 小曾木支店1口 2,220,809円	18,816,981
	施設 西東京農協 小曾木支店2口 16,596,172円	
定期預金	施設 西東京農協 小曾木支店 定期預金1口	10,000,000
事業未収金	施設 延長保育事業補助金以下11口	3,550,561
未収金	本部 預金利息繰入金1口	1
未収補助金	施設 木とのふれあい推進事業補助金以下2口	9,360,000
立替金	施設 雇用保険料個人負担分1口	964
前払費用	施設 28年度 日本保育士協会会費1口	22,000
流動資産合計		42,133,111
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	東京都青梅市成木4丁目691番地他2筆 鉄筋コンクリート造陸屋根 二階建保育園舎1棟 面積 一階316.41平方メートル 二階185.76平方メートル	13,006,779
基本財産合計		13,006,779
(2) その他の固定資産		
構築物	看板以下18口	8,677,458
車輛運搬具	普通乗合自動車	2
器具及び備品	ピアノ以下102品目	4,730,933
建設仮勘定	園舎改修工事代	39,180,000
権利	電話加入権1口	70,000
退職給付引当資産	東社協従事者共済会退職金	3,819,840
人件費積立資産	西東京農協 小曾木支店 定期預金2口	13,500,000
修繕積立資産	西東京農協 小曾木支店 定期預金1口	8,000,000
備品等購入積立資産	西東京農協 小曾木支店 定期預金1口	2,500,000
保育所施設設備整備積立資産	西東京農協 小曾木支店 定期預金2口	22,000,000
都施設整備費積立資産	西東京農協 小曾木支店 定期預金1口	16,489,160
市施設整備費積立資産	西東京農協 小曾木支店 定期預金6口	53,500,000
市施設運営維持費積立資産	西東京農協 小曾木支店 定期預金2口 10,000,000円	17,960,840
	西東京農協 小曾木支店 普通預金1口 7,960,840円	
任意積立資産	西東京農協 小曾木支店 定期預金3口	8,351,608
その他の固定資産	西東京農協 預託金	17,000,000
その他の固定資産合計		215,779,841
固定資産合計		228,786,620
資産合計		270,919,731
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	施設 3月分社会保険料事業主負担分9口	1,112,557
その他の未払金	施設 預金利息繰入金1口	1
未払費用	施設 3月分 超過勤務手当以下3口	974,247
職員預り金	施設 3月分 社会保険料個人負担分8口	955,268
賞与引当金	施設 賞与引当金繰入1口	3,361,000
流動負債合計		6,403,073
2. 固定負債		
退職給付引当金	東社協従事者共済会退職給付引当金	3,819,840
固定負債合計		3,819,840
負債合計		10,222,913
差引純資産		260,696,818