

財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

第6号様式
(単位: 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		42,369,476
現金預金		
預金		
普通預金	三菱東京UFJ大山支店0792556 本部口座	4,825,987
同上	同上 4471696 陽光保育園	20,454,865
同上	同上 1654482 学童保育	0
同上	同上 25321 練馬北町保育園	10,612,398
同上	同上 26657 学童保育	6,147,152
城北信用金庫	大山 陽光保育園	242,321
巢鴨信用金庫	練馬北町保育園	6,340
同上	陽光保育園	2,450
東京信用金庫	同上	1,472
未収金	別紙明細	合計 42,292,985
前払金	別紙明細	3,634,172
流動資産合計		723,214
		46,726,862
2. 固定資産		
(1) 基本財産		130,634,204
建物		79,829,356
土地		500,000
基本財産特定預金		
基本財産合計		210,963,560
(2) その他の固定資産		
構築物		2,697,946
器具及び備品		2,051,907
土地		15,128
権利		74,984
保育所繰越積立預金	電話加入権	18,050,311
保育所施設・設備整備積立預金	別紙明細	56,450,000
その他の固定資産	別紙明細	29,922,096
その他の固定資産合計	別紙明細	109,262,372
固定資産合計		320,225,932
資産合計		366,952,794
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		4,936,850
預り金		4,762,814
流動負債合計		9,699,664
2. 固定負債		
設備資金借入金		55,890,000
退職給与引当金		29,914,116
固定負債合計		85,804,116
負債合計		95,503,780
差引純資産		271,449,014