

財 産 目 録

平成27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		
	現金預金	43,990,013
	預金	
普通預金	三菱東京UFJ大山支店0792556 本部	6,604,866
同上	同上 4471696 陽光保育園	22,515,591
同上	同上 1654482 学童保育	0
同上	同上 25321 練馬北町保育園	10,240,822
同上	同上 26657 あいキッズ	4,167,714
	城北信用金庫 大山支店 陽光保育園	267,885
	東京信用金庫 大山支店 同上	2,369
	巢鴨信用金庫 幸町支店 同上	5,590
	同上 東武練馬支店 練馬北町保育園	6,472
	未収金 別紙明細	合計43,811,309
	立替金 別紙明細 (桜台第二の口座開設代 1,000円含)	4,751,950
	前払金 別紙明細	6,530
	流動資産合計	639,419
		49,387,912
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
	建物	124,251,337
	土地	79,829,356
	基本財産特定預金	500,000
	基本財産合計	204,580,693
(2) その他の固定資産		
	構築物	3,185,724
	器具及び備品	2,135,498
	土地	15,128
	権利 電話加入権	74,984
	保育所繰越積立預金 別紙明細	18,050,709
	保育所施設・設備整備積立預金 別紙明細	63,450,000
	その他の固定資産 別紙明細	31,936,276
	その他の固定資産合計	118,848,319
	固定資産合計	323,429,012
	資産合計	372,816,924
II 負債の部		
1. 流動負債		
	未払金 別紙参照	8,643,376
	預り金 別紙参照	5,071,146
	流動負債合計	13,714,522
2. 固定負債		
	設備資金借入金 別紙参照	50,760,000
	退職給与引当金 別紙参照	31,936,276
	固定負債合計	82,696,276
	負債合計	96,410,798
	差引純資産	276,406,126