

資産・負債の内訳	摘要	金額
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金預金		44,641,020
小口現金	施設	1,738
当座預金	施設 西東京農協調布支店1口	1,109,378
普通預金	本部 西東京農協調布支店1口	41,529,904
		3,179,414円
	施設 西東京農協調布支店1口	36,532,774円
定期預金	施設 西東京農協調布支店1口	2,000,000
事業未収金	施設 延長保育事業補助金以下8口	1,328,980
立替金		4,350
前払費用	施設 28年度日本保育士協会会費以下4口	217,986
流動資産合計		46,192,336
<b>2. 固定資産</b>		
(1) 基本財産		
建物	東京都青梅市長洲4丁目225番地所在 重量鉄骨造ステンレス鋼板葺 二階建保育園舎1棟 面積808.30平方メートル	127,586,398
基本財産合計		127,586,398
(2) その他の固定資産		
構築物	施設 プール以下16口	3,624,914
車輛運搬具	施設 自動車1台	1
器具及び備品	施設 ピアノ以下39品目	1,060,376
権利	施設 電話加入権1口	66,526
退職給付引当資産	施設 東社協共済会退職金事業主負担分	16,835,820
人件費積立資産	施設 西東京農協支店定期預金6口	26,000,000
修繕積立資産	施設 西東京農協調布支店定期預金2口	2,500,000
備品等購入積立資産	施設 西東京農協調布支店2口	5,500,000
保育所施設設備整備積立資産	施設 西東京農協調布支店定期預金4口	26,000,000
市施設整備費積立資産	施設 西東京農協調布支店普通預金1口	24,000,000
市施設運営維持費積立資産	施設 西東京農協調布支店普通預金1口	10,234,715
その他の固定資産合計		115,822,352
固定資産合計		243,408,750
資産合計		289,601,086
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
事業未払金	施設 3月分電話料金以下9口	1,157,092
未払費用	施設 3月分超過勤務手当	1,261,400
職員預り金	施設 社会保険料個人負担分以下3口	1,456,292
賞与引当金	施設 職員賞与引当金	7,777,000
流動負債合計		11,651,784
<b>2. 固定負債</b>		
設備資金借入金	施設 福祉医療機構設備資金借入金	15,535,000
退職給付引当金	施設 東社協共済会退職金引当金	16,835,820
固定負債合計		32,370,820
負債合計		44,022,604
差引純資産		245,578,482