

財 産 目 録

平成 23 年 3 月 31 日現在

第 6 号様式

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	32,189,729
現金	316,538
現金手元有高	
普通預金	31,873,191
普通預金－本部 西武信用金庫羽村支店	1,113,235
普通預金－施設 西武信用金庫羽村支店	30,759,956
未収金 (H22延長保育事業補助金 H22一時保育事業補助金 他)	7,545,700
前払金 (H23～H32年度分 火災保険料 保育園保険 他)	959,840
その他の流動資産 (セコムAEDリース契約保証金)	20,000
流動資産合計	40,715,269
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	117,378,500
【所在地】 東京都羽村市五ノ神三丁目十五番地七	
【種類】 保育所	
【構造】 鉄筋コンクリート付造陸屋根ルーフィング 葺三階建	
建物附属設備	23,805,788
【設備名】 電気設備工事 給排水設備工事	
冷暖房設備工事 非常通報装置設備工事	
基本財産合計	141,184,288
(2) その他の固定資産	
構築物 (外構工事 駐車場舗装工事 他)	1,366,167
車輛運搬具 (公用車マツダブレマシー お散歩車)	1,790,809
器具及び備品 (屋外プール 生ゴミ処理機 図書コーナ本棚 他)	4,477,123
保育所繰越積立預金 (西武信用金庫羽村支店)	57,000,000
保育所施設・設備整備積立預金 (西武信用金庫羽村支店)	78,000,000
その他の固定資産	798,068
減価償却資産 (ソフトウェア)	798,068
その他の固定資産合計	143,432,167
固定資産合計	284,616,455
資産合計	325,331,724
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金 (給食材料3月分 水道料3月分 サービス推進費返金分 他)	2,328,905
流動負債合計	2,328,905
2. 固定負債	
設備資金借入金 (福祉医療機構)	27,500,000
固定負債合計	27,500,000
負債合計	29,828,905
差引純資産	295,502,819