財　産　目　録

平成 24 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	42,316,748
現金　　現金手元有高	245,590
普通預金	32,071,158
普通預金－本部　西武信用金庫羽村支店【普通】1136995	1,093,426
普通預金－施設　西武信用金庫羽村支店【普通】1137014	30,977,732
定期預金－施設　西武信用金庫羽村支店【定期】0001015他12口	10,000,000
未収金（H23延長保育事業補助金 H23一時保育事業補助金	7,337,250
H23子育て支援事業補助金 H23定期利用保育補助金	
H23地域活動事業補助金 利用者延長保育料他）	
前払金（H24～H32年度分 火災保険料）	581,634
立替金（2月・3月分 社会保険料個人負担分 住民税）	127,540
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	50,383,172
2.　固定資産	
(1) 基本財産	
建物	114,255,964
【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ｸﾞ葺三階建	
建物附属設備	19,239,046
【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	133,495,010
(2) その他の固定資産	
構築物（外構工事 駐車場舗装工事 他）	549,701
車輌運搬具（公用車ﾏﾂﾀﾞﾌﾟﾚﾏｼｰ お散歩車）	1,338,772
器具及び備品（屋外ﾌﾟｰﾙ 生ｺﾞﾐ処理機 図書ｺｰﾅｰ本棚 他）	5,354,304
保育所繰越積立預金	67,000,000
西武信用金庫羽村支店【定期】0001015他12口	
保育所施設・設備整備積立預金	78,000,000
西武信用金庫羽村支店【定期】0001015他12口	
その他の固定資産	487,183
減価償却資産（ソフトウェア）	487,183
その他の固定資産合計	152,729,960
固定資産合計	286,224,970
資産合計	336,608,142
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 第3者評価業務	4,936,875
社会保険料3月分 ｴﾚﾍﾞｰﾀ修繕 屋外ｽﾋﾟｰｶｰ修理 他）	
流動負債合計	4,936,875
2.　固定負債	
設備資金借入金（福祉医療機構）	24,750,000
固定負債合計	24,750,000
負債合計	29,686,875
差引純資産	**306,921,267**