

# 財 産 目 録

平成 25 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	50,545,807
現金                    現金手元有高	205,961
普通預金	40,339,846
普通預金－本部 西武信用金庫羽村支店【普通】1136995	3,870,746
普通預金－施設 西武信用金庫羽村支店【普通】1137014	36,469,100
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	9,311,629
羽村市 地域活動事業補助金、延長保育事業補助金	
子育て支援事業補助金3月分	
一時保育事業補助金3月分、休日保育事業補助金3月分	
定期利用保育事業補助金3月分	
東京都 サービス推進費補助金追加分	
利用者 延長保育利用料他	
立替金（職員社会保険料、住民税）	104,337
前払金（H25～H32年度分 火災保険料）	517,008
その他の流動資産（コムAEDリース契約保証金）	20,000
流動資産合計	60,498,781
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	111,133,428
【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ینگ 葺三階建	
建物附属設備	14,672,304
【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	125,805,732
(2) その他の固定資産	
構築物	260,049
外構工事、裏口門扉、裏階段下門扉、プレハブ倉庫1	
プレハブ倉庫2、駐車場アスファルト舗装工事	
車輛運搬具	886,735
公用車マツダブレマシー	
お散歩車	
器具及び備品	4,843,004
屋外プール、屋内ハイランド、室内キッチンセット	
屋外クライムアップ、屋外ステップバルンサー、丸太下り	
非常通報装置、防犯カメラ、耐火キャビネット	
医療用冷蔵庫、事務机、事務用椅子、面接応接セット	
生ごみ処理機ゴミサー、宮太鼓、杵と臼、掲示板	
バスドラム、ティンパニー、行事テント、バスマスター	
コンビおむつ交換台、空気清浄器、図書コーナー本棚	
放射能測定器、パソコン、テーブル収納庫	
ペンギン組靴箱、ナガサワ収納棚、ヤマハ電子ピアノ	
ローランド電子ピアノ他	
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	80,000,000
西武信用金庫羽村支店【定期】0001015他12口	
その他の固定資産	1,068,373

# 財 産 目 録

平成 25 年 3 月 31 日現在

第 6 号様式

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
減価償却資産	1,068,373
財務会計ソフト、データベースソフト	
手書き読取ソフト、ファイルメーカー他	
その他の固定資産合計	154,058,161
固定資産合計	279,863,893
資産合計	340,362,674
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	5,539,606
青梅年金事務所 社会保険料3月分、羽村市 水道料3月分	
給食材料3月分 (パルシステム、多摩ヤクルト、青木屋	
クローバーハウス、烏市他)	
清水商店 床暖房灯油3月分、タマサン スタンド8台	
サポート おしぼり器2台、メイプル 消毒アルコール	
ぎょうせい総合 第三者評価業務費	
町田予防衛生 職員細菌検査代、青梅振興 グリストラップ 清掃他	
流動負債合計	5,539,606
2. 固定負債	
設備資金借入金	22,000,000
福祉医療機構整 設置・整備借入金	
固定負債合計	22,000,000
負債合計	27,539,606
差引純資産	312,823,068

社会福祉法人 陽光福祉会