

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産・負債の内容		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	現金, みずほ銀行町田支店普通預金ほか	33,196,503
事業未収金	保護者	144,370
未収金	理事, 職員	17,800
未収補助金	町田市ほか	16,579,890
流動資産合計		49,938,563
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	地 玉川さくら保育園 運動場用地 町田市玉川学園二丁目3863番1 350.11㎡ 町田市玉川学園二丁目3863番7 17.73㎡ 64,953,000 町田市玉川学園二丁目3863番2ほか 145.58㎡ (前理事長林富遺贈分) 16,825,000	
建物	伐採, 庭石撤去工事 723,589 こうりん保育園園舎 鉄筋コンクリート造1戸建て 3階のうち1階 延べ 497.64㎡ 7,271,979 玉川さくら保育園 園舎: 鉄筋コンクリート造ルーフィング葺・陸屋根 地下1階付2階建て 延べ 574.82㎡ 131,021,625 2階テラスメント取付 235,876	82,501,589 138,529,480
基本財産合計		221,031,069
(2) その他の固定資産		
建物	体育倉庫ほか	1,336,668
構築物	遊具ほか	25,053,965
車両運搬具	自動車ほか	27,370
器具及び備品	ピアノほか	4,453,235
建設仮勘定	林富宅跡地高低差設計料	384,000
権利	電話加入権	304,080
ソフトウェア	わんぱくランチシステムほか	179,986
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会 従業者共済会契約者掛金	25,045,146
人件費積立資産	(株)みずほ銀行町田支店 普通預金・定期預金	59,000,000
保育所施設設備整備積立資産	(株)みずほ銀行町田支店 定期預金	107,500,000
都施設整備費積立資産	(株)みずほ銀行町田支店 普通預金・定期預金	12,225,330
区市町村施設整備費積立資産	(株)みずほ銀行町田支店 定期預金	5,000,000
市運営費積立資産(こうりん)	(株)みずほ銀行町田支店 普通預金・定期預金	10,518,393
市運営費積立資産(玉川さくら)	(株)みずほ銀行町田支店 定期預金	3,981,900
差入保証金等	セコム保証金ほか	71,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保 施設火災保険料	173,312
その他の固定資産合計		255,254,385
固定資産合計		476,285,454
資産の部合計		526,224,017
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	八王子年金事務所ほか	7,279,582
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 (株)みずほ銀行町田支店	2,340,000 3,000,000
職員預り金	社会保険料, 源泉所得税ほか	4,055,241
賞与引当金		15,077,700
流動負債合計		31,752,523
2 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 (株)みずほ銀行町田支店	9,360,000 5,000,000
退職給付引当金		25,045,146
固定負債合計		39,405,146
負債の部合計		71,157,669
差引純資産		455,066,348