

財 産 目 録

平成30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	35,842,430
事業未収金	85,440
未収金	9,900
未収補助金	30,338,062
流動資産合計	66,275,832
2 固定資産	
(1) 基本財産	
地	64,953,000
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㎡ 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
伐採, 庭石撤去工事	723,589
建	6,630,366
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㎡	6,630,366
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㎡	127,331,400
2階テラスメント取付	218,814
基本財産合計	134,180,589
(2) その他の固定資産	
建物	1,656,826
体育倉庫ほか	1,656,826
構築物	39,054,384
遊具ほか	39,054,384
車両運搬具	6,705
自動車ほか	6,705
器具及び備品	5,703,802
ピアノほか	5,703,802
権利	304,080
電話加入権	304,080
ソフトウェア	2,743,434
わんぱくランチシステムほか	2,743,434
退職給付引当資産	24,883,996
東京都社会福祉協議会 従業者共済会契約者掛金	24,883,996
人件費積立資産	59,000,000
(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	104,500,000
(株)みずほ銀行町田支店 普通預金・定期預金	104,500,000
都施設整備費積立資産	12,225,330
(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	5,000,000
(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)	11,971,893
(株)みずほ銀行町田支店 普通預金・定期預金	11,971,893
市運営費積立資産 (玉川さくら)	5,196,000
(株)みずほ銀行町田支店 定期預金	5,196,000
差入保証金等	71,000
セコム保証金ほか	71,000
長期前払費用	138,062
あいおいニッセイ同和損保 施設火災保険料	138,062
その他の固定資産合計	272,455,512
固定資産合計	489,137,681
資産の部合計	555,413,513
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	11,826,887
八王子年金事務所ほか	11,826,887
1年以内返済予定 設備資金借入金	2,340,000
独立行政法人福祉医療機構	2,340,000
(株)みずほ銀行町田支店	3,000,000
職員預り金	4,293,103
社会保険料, 源泉所得税ほか	4,293,103
賞与引当金	14,256,000
流動負債合計	35,715,990
2 固定負債	
設備資金借入金	7,020,000
独立行政法人福祉医療機構	7,020,000
(株)みずほ銀行町田支店	2,000,000
退職給付引当金	24,883,996
固定負債合計	33,903,996
負債の部合計	69,619,986
差引純資産	485,793,527