

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	現金手許有高	276,816
普通預金	世田谷信金普通預金(注)	61,792,242
	みずほ銀行普通預金	661,254
貯蔵品・給食用材料	防災備蓄品及び給食用材料	706,870
事業未収金・前払費用	源泉所得税還付1月分、補助金3月分等	7,981,806
.....		
流動資産合計		71,418,988
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		
建物	世田谷区桜3丁目19-14鉄筋コンクリート	215,562,553
定期預金		
基本財産合計		215,562,553
(2) その他の固定資産		
構築物	外構工事・オートロック	7,618,785
器具備品	プール・人工芝・監視カメラ等	3,574,902
ソフトウェア	保育支援システム・経理システム等	1,888,139
保育所施設設備整備積立資産(注)		30,000,000
その他		20,000
.....		
その他の固定資産合計		43,101,826
固定資産合計		258,664,379
資産合計		330,083,367
II 負債の部		
1 流動負債		
一年以内返済設備借入金	独立行政法人福祉医療機構	4,164,000
事業未払金	都補助金返金・オートロック工事代金	0
未払費用	3月分給与等	11,509,626
預り金	3月分源泉所得税等	4,411,395
賞与引当金	引当金計上	3,109,191
その他		4,100
.....		
流動負債合計		23,198,312
2 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	52,877,000
.....		
固定負債合計		52,877,000
負債合計		76,075,312
差 引 純 資 産		254,008,055

保育所施設設備整備積立資産は世田谷信用金庫普通預金内に存在し、同口座の合計は91,792,242円である