

財 産 目 録

平成 28 年 3 月 31 日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 流動資産の部	
1 流動資産	
現金預金	77,144,064
現金 小口現金手許有高	52,161
普通預金 農協	2,435,279
多摩信	16,369,785
青信	779,010
当座預金 多摩信	6,152
青信	1,677
定期預金 農協	27,500,000
多摩信	20,000,000
青信	10,000,000
出資金	60,000
未収補助金	6,720,826
未収収益	77,537
立替金	118,040
仮払金	720
流動資産合計	84,121,187
2 固定資産	
(1)基本財産	
土地	96,035,500
(昭島市玉川町5-873-1 1004.52㎡)	73,835,500
(昭島市玉川町5-873-26 432.11㎡)	22,200,000
建物(昭島市玉川町5-873-1、同所同番26園舎 1232.44㎡)	155,919,635
建物付属設備	22,981,932
基本財産合計	274,937,067
(2)その他の固定資産	
土地	26,047,000
(昭島市玉川町5-871-4 59.50㎡)	4,047,000
(昭島市玉川町5-940-14 115.72㎡)	22,000,000
建物	11,300,261
(昭島市玉川町5-871-4マンション 23.33㎡)	9,634,609
(昭島市玉川町5-873-1-3プレハブ 19.83㎡)	1,665,652
構築物	15,919,727
器具及び備品	6,375,698
権利	130,000
保育所施設設備整備積立資産	13,000,000
市施設整備費積立資産	50,000,000
その他の固定資産	676,477
その他の固定資産合計	123,449,163
固定資産合計	398,386,230
資産合計	482,507,417
II 負債の部	
1 流動負債	
1年以内返済予定設備資金借入金	5,750,000
未払費用	2,317,481
職員預り金	1,971,504
仮受金	1,739,118
流動負債合計	11,778,103
2 固定負債	
設備資金借入金	34,500,000
長期未払金	676,476
固定負債合計	35,176,476
負債合計	46,954,579
差引純資産	435,552,838