

財産目録

令和2年3月31日現在

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1, 流動資産	
現金預金	
現金手許有高 西みずほ台保育園	313,674
利用料現金有高 西みずほ台保育園	298,532
現金手許有高 針ヶ谷台保育園	484,512
利用料現金有高 針ヶ谷保育園	1,590
当座預金 東京信用金庫 志木支店	2,011,712
普通預金 東京信用金庫 志木支店	19,063,128
普通預金 東京信用金庫 志木支店	21,012,192
普通預金 東京信用金庫 志木支店	5,141,407
普通預金 武蔵野銀行 みずほ台支店	1,812,197
普通預金 武蔵野銀行 みずほ台支店	66,054
普通預金 武蔵野銀行 みずほ台支店	198,922
普通預金 埼玉りそな銀行 みずほ台支店	1,641,677
定期預金 東京信用金庫 志木支店	300,000
定期預金 東京信用金庫 志木支店	200,000
定期預金 東京信用金庫 志木支店	500,000
定期預金 東京信用金庫 志木支店	50,000
未収補助金 施設整備補助金(富士見市)他	9,637,409
未収金 利用料他	43,330
立替金	0
流動資産合計	62,776,336
2, 固定資産	
(1) 基本財産	
① 西みずほ台保育園	
建物 所在 埼玉県富士見市水子西松原6573-8	69,231,606
建物付属設備	7,990,019
② 針ヶ谷保育園	
建物 所在	142,080,627
建物付属設備	36,929,931
基本財産合計	256,232,183
(2) その他の固定資産	
建物	6,805,801
構築物	362,052
器具及び備品	2,807,156
権利	40,000
投資有価証券 東京信用金庫 出資金	30,000
その他の固定資産 下水道負担金	415,350
保育所繰越積立預金 東京信用金庫 志木支店	58,257,265
保育所繰越積立預金 東京信用金庫 志木支店	64,511,952
保育所繰越積立預金 東京信用金庫 志木支店	4,000,000
退職共済預け金	6,053,620
その他の固定資産合計	143,283,196
固定資産合計	399,515,379
資産合計	462,291,715
II 負債の部	
1, 流動負債	
事業未払金	5,844,378
預り金	654,742
流動負債合計	6,499,120
2, 固定負債	
設備資金借入金 東京信用金庫 志木支店	19,439,104
設備資金借入金 独立行政法人 福祉医療機構	46,368,000
固定負債合計	65,807,104
負債合計	72,306,224
差引準財産	389,985,491