

財産目録

令和3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	117,339
現金手許有高 西みずほ台保育園	268,576
現金手許有高 針ヶ谷台保育園	168,287
現金手許有高 保育ルーム針ヶ谷	659,303
当座預金 東京信用金庫	23,266,385
普通預金 東京信用金庫	17,027,992
普通預金 東京信用金庫	4,976,103
普通預金 東京信用金庫	1,200,122
普通預金 武蔵野銀行	65,614
普通預金 武蔵野銀行	145,506
普通預金 武蔵野銀行	1,365,561
普通預金 埼玉りそな銀行	3,230,770
普通預金 ゆうちょ銀行	3,595,079
普通預金 ゆうちょ銀行	2,633,840
定期預金 東京信用金庫	300,000
定期預金 東京信用金庫	200,000
定期預金 東京信用金庫	500,000
定期預金 東京信用金庫	50,000
未収補助金 施設整備補助金(富士見市)他	12,240,815
未収金 利用料他	958,772
立替金	0
流動資産合計	72,970,064
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	66,682,886
建物付属設備	5,453,337
② 針ヶ谷保育園	
建物 所在	137,502,851
建物付属設備	32,792,300
基本財産合計	242,431,374
(2) その他の固定資産	
建物	6,295,700
構築物	333,108
器具及び備品	11,396,091
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	46,655,473
保育所繰越積立預金 東京信用金庫	74,517,813
保育所繰越積立預金 東京信用金庫	6,000,300
退職共済預け金	7,878,670
その他の固定資産合計	153,562,505
固定資産合計	395,993,879
資産合計	468,963,943
II 負債の部	
1, 流動負債	
事業未払金	5,178,598
預り金	851,239
流動負債合計	6,029,837
2, 固定負債	
設備資金借入金 東京信用金庫	16,325,591
設備資金借入金 独立行政法人 福祉医療機構	43,056,000
固定負債合計	59,381,591
負債合計	65,411,428
差引準財産	403,552,515