## 財産 目 録

## 平成31年 3月31日現在

(単位:円)

	1		1	1						
貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額				
I 資産の部										
1 流動資産										
現金預金										
現金	現金手許有高	_	運転資金として	_	_	141, 320				
普通預金	三井住友銀行小岩支店	_	運転資金として	_		56, 486, 914				
定期預金	三井住友銀行小岩支店	_	積立資産として	_	_	24, 589				
ALMINE.	二月已久銀门不引入店	1	小計	II.	ı	56, 652, 823				
		1	73.41	1		30, 032, 023				
事業未収金			委託費			1, 855, 310				
尹未不収並			安託賞			1, 855, 310				
-t-dthri A			Comment of San A. C.							
未収補助金		I-	市区町村補助金他	_	_	124, 100				
立替金		_	社会保険料	_	_	22, 328				
前払費用		_	4月分賃料他	-	_	3, 337, 844				
		流動	動資産合計			61, 992, 405				
2 固定資産										
(1) 基本財産										
土地	(保育園)江戸川区南小岩7丁目		第2種社会福祉事業である、							
	1405番5他		保育所施設等に使用している。	_	_	478, 954, 750				
	1100 # 0   6		休月/////// 中に区/// じている。			110, 331, 130				
建物	(保育園)江戸川区南小岩7丁目	2010年度	第2種社会福祉事業である、							
建 物		2010年度			05 100 000	000 501 051				
7-25. 4/-	1413番地2他	_	保育所施設等に使用している。	366, 004, 717	97, 483, 066	268, 521, 651				
建物	(保育園)江戸川区南小岩7丁目	2014年度	第2種社会福祉事業である、							
	1405番地5他		保育所施設等に使用している。	1, 605, 281	152, 078	1, 453, 203				
			小計	•	,	269, 974, 854				
		基本	本財産合計			748, 929, 604				
(2) その他の固定財産										
建物	(保育園)江戸川区南小岩7丁目	2010年度	第2種社会福祉事業である、							
	1413番地2他	_	保育所施設等に使用している。	480, 600	432, 540	48, 060				
				· ·	,	,				
構築物	シリンダースロープ他21件		第2種社会福祉事業である、							
11756.04		_	保育所施設等に使用している。	37, 001, 199	21, 348, 008	15, 653, 191				
			K H // MERC T C C V S S	01, 001, 100	21, 010, 000	10, 000, 131				
機械及び装置	ガスレンジ他11件		第2種社会福祉事業である、							
成队及り表直	ガスレング他口件			4 210 505	0.051.050	400 450				
			保育所施設等に使用している。	4, 319, 505	3, 851, 052	468, 453				
-tester version II	the shadest and		Market I. A. I. I. I. I. I. I. I.							
車輌運搬具	散歩車他6件		第2種社会福祉事業である、							
		-	保育所施設等に使用している。	1, 083, 000	946, 477	136, 523				
器具及び備品	電子ピアノ他95件		第2種社会福祉事業である、							
		_	保育所施設等に使用している。	38, 052, 204	29, 857, 447	8, 194, 757				
権利		_	電話加入権	_	_	2,000				
						·				
ソフトウェア	わんぱくランチ他3件		第2種社会福祉事業である、							
	127010 ( ) ( ) [20]		保育所施設等に使用している。	1, 157, 940	948, 006	209, 934				
			休月	1, 101, 540	340,000	200, 554				
退職給付引当資産			従事者共済会掛金累計額			17, 693, 664				
と			<b></b> <del>使事有共済云街</del> 至系計額			17, 693, 664				
Late with white the View when										
人件費積立資産			将来における保育所の人件費のた							
		I-	めに積み立てている定期預金		_	19, 000, 000				
保育所施設・設備整備積立資産			将来における保育所の施設整備等							
		_	のために積み立てている定期預金	_	=	115, 000, 000				
差入保証金	職員宿舎敷金	_	職員の福利厚生	_	_	853,000				
						,				
その他の固定資産合計										
			資産合計			177, 259, 582 926, 189, 186				
i	資産合計									
						988, 181, 591				

## 財産 目 録

## 平成31年 3月31日現在

(単位:円)

						(十四・11)				
貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額				
Ⅱ 負債の部										
1 流動負債										
事業未払金	給食材料費他	=		_	_	7, 033, 440				
その他の未払金	電解水装置	_		_	_	1, 728, 000				
1年以內返済予定設備資金借入金	江戸川区未償還元金	_		_	_	4, 500, 000				
1年以内支払予定長期未払金	リース料残債	_		_	_	163, 560				
未払費用	社会保険料他	_		_	_	5, 467, 695				
職員預り金	社会保険料他	_		_	_	3, 836, 058				
賞与引当金	賞与引当金	_		_	_	14, 253, 815				
流動負債合計										
流動負債合計 36,982,568   2 固定負債										
設備資金借入金	江戸川区未償還元金	_		_	_	54, 000, 000				
退職給付引当金	退職給付引当金	_		_	_	17, 693, 664				
長期未払金	クレディセゾンリース料残債	_		_	_	368, 010				
長期預り金	職員宿舎敷金	_		_	_	971, 000				
固定負債合計										
負債合計										
差引純資産										