

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 (本部)	133,512
	現金手許有高 (清高保育園)	61,063
	現金手許有高 (こどもの園りとるばんぶきんず)	83,916
	現金手許有高 (横浜りとるばんぶきんず)	21,262
	現金手許有高 (十思保育園)	187,048
	現金手許有高 (中野りとるばんぶきんず)	247,894
	現金手許有高 (西原りとるばんぶきんず)	202,417
	現金手許有高 (大塚りとるばんぶきんず)	47,066
	現金手許有高 (荻窪りとるばんぶきんず)	13,924
普通預金		
	西日本シティ 普通627561 (本部)	2,797,191
	みずほ 普通1161667 (関東支部)	25,655,633
	西日本シティ 普通548998 (清高保育園)	18,264,938
	西日本シティ 普通675419 (こどもの園)	26,203,650
	横浜銀行 普通1612298 (横浜りとる)	28,069,622
	JA横浜 普通0009679 (横浜りとる)	4,081,055
	三菱東京UFJ 普通0098575 (横浜りとる)	150,000
	三井住友 普通1256602 (十思保育園)	10,496,598
	みずほ 普通2158395 (十思保育園)	694,288
	みずほ 普通1157732 (中野りとる)	14,469,453
	みずほ 普通1161659 (中野りとる)	9,237,902
	三井住友 普通6758772 (西原りとる)	21,695,383
	三井住友 普通6758783 (西原りとる)	4,825,757
	三菱東京UFJ 0119675 (大塚りとる)	10,120,248
	三菱東京UFJ 0145879 (大塚りとる)	2,097,637
	三菱東京UFJ 0168069 (荻窪りとる)	9,177,365
	みずほ 普通1297143 (関東支部)	42,761
	みずほ 普通1297127 (横浜りとる)	519,756
	みずほ 普通1297151 (十思保育園)	1
	みずほ 普通1297186 (中野りとる)	1
	みずほ 普通1297194 (西原りとる)	538,392
	みずほ 普通1297178 (大塚りとる)	15,329,417
	みずほ 普通1297208 (荻窪りとる)	47,944,218
	三菱東京UFJ 普通0168069 (荻窪りとる)	1,003,820
	定期預金 小計	254,413,188
定期預金		
	福岡銀行 定期1337806 (清高保育園)	2,000,000
	みずほ 定期6037425 (中野りとる)	5,000,000
	三井住友 定期477248 (西原りとる)	2,000,000
	西日本シティ 定期 (清高保育園)	1,000,000
	定期預金 小計	10,000,000
事業未収金	延長保育利用料等	42,049,810
未収金	職員からの住民税の未収等	45,265
未収補助金	市助成、一時預かり事業補助金等	250,093,184
貯蔵品	保育材料等	3,829,874
前払費用	平成28年度保険料等	3,152,367
仮払金		235,390
	流動資産合計	563,819,078
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		
	豊前市大字八屋 1537番地1 宅地	10,280,424
	豊前市大字八屋 1533番地1 1533番地5 園庭 (園庭整地等費用含む)	10,113,585
	豊前市大字三毛門959番地1	28,390,000
建物		
	豊前市大字八屋 1537番地1 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 1棟 344.65㎡	11,073,120
	豊前市大字八屋 1537番地1	20,579,144
	鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 大規模修繕	58,456,887
	豊前市大字八屋 1537番地1 鉄筋コンクリート造2階建	25,396,342
	豊前市大字三毛門 959番地1 鉄筋コンクリート造平屋建	17,419,995
	豊前市大字三毛門 959番地1 鉄筋コンクリート造平屋建 修繕	20,941,805
	豊前市大字三毛門 959番地1 鉄筋コンクリート造亜鉛合金鋼板葺き平屋建 増築	116,574,292
	横浜市港北区日吉本町4丁目1070番地10 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建	139,730,696
	中野区新井4丁目10番地10	

資産・負債の内訳		金 額
	鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 渋谷区西原2丁目46番地1	172,374,385
	鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 渋谷区西原2丁目47番地19	122,985,990
	鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 杉並区荻窪3丁目571番地20	228,008,457
	鉄筋コンクリート造	
	基本財産合計	982,325,122
(2) その他の固定資産		
建物	建物設備工事 他	313,673,798
構築物	駐車場等設備工事 他	74,775,185
車両運搬具	折り畳み式避難車 他	556,029
器具及び備品	遊具 他	19,241,655
権利	敷金	6,059,694
	保育所施設・設備整備積立預金	531,200,000
	無形固定資産	214,316
	その他の固定資産合計	945,720,677
	固定資産合計	1,928,045,799
	資 産 合 計	2,491,864,877
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	3月分給食食材、保育材料費等	32,466,220
その他の未払金	建設工事費	270,351,000
1年以内返済予定設備借入金	独立行政法人福祉医療機構(清高保育園) 独立行政法人福祉医療機構(横浜りとるばんがきんず) 社会福祉法人横浜市社会福祉協議会(横浜りとるばんがきんず) 独立行政法人福祉医療機構(中野りとるばんがきんず) 独立行政法人福祉医療機構(西原りとるばんがきんず)	1,830,000 1,050,000 2,000,000 3,560,000 6,672,000
未払費用		21,286,865
預り金		40,655
職員預り金		10,402,155
前受金		23,400
仮受金		268,665
賞与引当金		21,987,961
	流動負債合計	371,938,921
2. 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構(清高保育園) 独立行政法人福祉医療機構(横浜りとるばんがきんず) 社会福祉法人横浜市社会福祉協議会(横浜りとるばんがきんず) 独立行政法人福祉医療機構(中野りとるばんがきんず) 独立行政法人福祉医療機構(西原りとるばんがきんず) 独立行政法人福祉医療機構(荻窪りとるばんがきんず)	10,980,000 10,500,000 18,000,000 44,500,000 101,425,000 100,000,000
	固定負債合計	285,405,000
	負債合計	657,343,921
	差引純資産	1,834,520,956