

財産目録
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
I	資産の部	
1	流動資産	
	現金預金	169,496,820
	現金	310,326
	当座預金	709,755
	普通預金	168,476,739
	事業未収金	12,461,799
	未収金	743,100
	立替金	6,922,190
	前払費用	3,181,993
	流動資産合計	192,805,902
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	土地	71,800,000
	建物	402,601,562
	基本財産合計	474,401,562
(2)	その他の固定資産	
	建物	14,791,817
	構築物	29,107,730
	車輛運搬具	205,212
	器具及び備品	26,267,529
	水道施設利用権	406,917
	ソフトウェア	273,595
	退職共済預け金	43,575,939
	人件費積立資産(保育)	117,661,504
	修繕積立資産(保育)	2,000,000
	備品等購入積立資産(保育)	1,000,000
	保育所施設・設備整備積立資産	92,898,175
	長期預け金	7,500,000
	長期前払費用	329,681
	その他の固定資産	674,000
	その他の固定資産合計	336,692,099
	固定資産合計	811,093,661
	資産合計	1,003,899,563
II	負債の部	
1	流動負債	
	事業未払金	48,826,812
	1年以内返済予定設備資金借入金	4,140,000
	預り金	9,450
	職員預り金	944,300
	健康保険料	1,617,000
	厚生年金	494,700
	住民税	641,132
	前受金	44,000
	流動負債合計	56,717,394
2	固定負債	
	設備資金借入金	35,062,000
	退職給付引当金	43,575,939
	固定負債合計	78,637,939
	負債合計	135,355,333
	差引純資産	868,544,230