

財産目録

平成27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		42,360,656
現金		159,268
当座預金		8,997,213
普通預金		26,714,125
定期預金		6,490,050
事業未収金		24,221,970
未収金		598,055
立替金		9,755
前払費用		150,000
流動資産合計		67,340,436
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		153,969,000
建物		459,133,849
建物附属設備		115,511,890
基本財産合計		728,614,739
(2) その他の固定資産		
土地		18,797,723
建物		4,627,451
建物附属設備		151,374
構築物		47,397,974
車輛運搬具		111,404
器具及び備品		12,454,085
投資有価証券		10,000
退職給付引当資産		39,835,325
人件費積立資産(措置)		14,000,000
施設整備等積立資産(措置)		61,945,000
人件費積立資産(保育)		70,884,515
保育所施設・設備整備積立資産		105,215,795
施設設備整備積立資産		3,350,000
その他の固定資産合計		378,780,646
固定資産合計		1,107,395,385
資産合計		1,174,735,821
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		2,991,032
その他の未払金		93,600
1年以内返済予定設備資金借入金		7,632,000
職員預り金	源泉所得税	△ 3,542
	社会保険料	1,191,217
賞与引当金		9,073,000
流動負債合計		20,977,307
2 固定負債		
設備資金借入金		75,048,000
退職給付引当金		40,660,825
固定負債合計		115,708,825
負債合計		136,686,132
差引純資産		1,038,049,689