

財 産 目 録

平成26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	40,591,959
現金	100,549
当座預金	5,432,840
普通預金	28,568,520
定期預金	6,490,050
事業未収金	26,284,883
前払費用	132,000
仮払金	513,915
流動資産合計	67,522,757
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	153,969,000
建物	432,994,268
建物附属設備	119,209,132
基本財産合計	706,172,400
(2) その他の固定資産	
土地	18,797,723
建物	6,599,698
建物附属設備	165,444
構築物	51,123,400
車輛運搬具	1,227,903
器具及び備品	15,321,868
建設仮勘定	1,470,000
投資有価証券	10,000
退職給付引当資産	39,373,315
人件費積立資産(措置)	14,000,000
施設整備等積立資産(措置)	87,455,000
人件費積立資産(保育)	64,883,800
保育所施設・設備整備積立資産	74,759,292
施設設備整備積立資産	3,350,000
その他の固定資産合計	378,537,443
固定資産合計	1,084,709,843
資産合計	1,152,232,600
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	3,283,691
1年以内返済予定設備資金借入金	7,632,000
預り金	5,929
	2,731
職員預り金	5,970
	41,200
	1,218,143
	16,550
仮受金	1,383,782
流動負債合計	13,589,996
2 固定負債	
設備資金借入金	82,680,000
退職給付引当金	40,189,215
固定負債合計	122,869,215
負債合計	136,459,211
差引純資産	1,015,773,389