

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	41,107,363
現金	160,270
当座預金	3,184,412
普通預金	31,272,631
定期預金	6,490,050
事業未収金	27,094,550
未収金	1,262,436
未収補助金	2,872,835
立替金	108
前払費用	234,540
流動資産合計	72,571,832
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	153,969,000
建物	445,042,365
建物附属設備	104,826,680
基本財産合計	703,838,045
(2) その他の固定資産	
土地	18,797,723
建物	4,056,244
建物附属設備	308,603
構築物	41,552,086
車輛運搬具	111,402
器具及び備品	8,807,869
有形リース資産	7,475,910
投資有価証券	10,000
退職給付引当資産	41,346,435
人件費積立資産(措置)	14,000,000
施設整備等積立資産(措置)	83,745,000
人件費積立資産(保育)	70,059,730
保育所施設・設備整備積立資産	171,149,249
施設設備整備積立資産	3,350,000
その他の固定資産合計	464,770,251
固定資産合計	1,168,608,296
資産合計	1,241,180,128
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	3,946,862
その他の未払金	1,262,436
1年以内返済予定設備資金借入金	7,632,000
1年以内返済予定リース債務	1,382,832
預り金	その他
職員預り金	源泉所得税
	住民税
	社会保険料
	民間共済会
賞与引当金	9,335,000
流動負債合計	25,714,203
2 固定負債	
設備資金借入金	67,416,000
リース債務	6,107,508
退職給付引当金	41,346,435
固定負債合計	114,869,943
負債合計	140,584,146
差引純資産	1,100,595,982