

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	10,995,707
現金	90,273
普通預金	44,530
	6,311,740
	3,104,514
当座預金	1,444,650
事業未収金	8,168,870
未収補助金	1,083,400
前払費用	77,760
.....	-----
流動資産合計	20,325,737
2 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	102,853,388
.....	-----
基本財産合計	102,853,388
(2) その他の固定資産	
建物	547,872
構築物	5,391,204
車輛運搬具	3,035,244
器具及び備品	2,396,240
権利	636,773
退職給付引当資産	8,376,090
保育所繰越積立資産	8,100,000
保育所施設設備整備積立資産	10,200,000
長期前払費用	35,900
.....	-----
その他の固定資産合計	38,719,323
固定資産合計	141,572,711
資産合計	161,898,448
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	4,379,657
1年以内返済予定設備資金借入金	1,543,200
職員預り金	1,091,764
.....	-----
流動負債合計	7,014,621
2 固定負債	
設備資金借入金	30,769,550

長期運営資金借入金	10,000,000
退職給付引当金	8,376,090
----- 固定負債合計 -----	49,145,640
負債合計	56,160,261
差 引 純 資 産	105,738,187