

合計

## 財産目録

2014年3月31日

(単位 円)

資産・負債の内訳	金額
<b>【資産の部】</b>	
流動資産	
現金預金	41,308,991
小口現金	37,213,826
小口現金	163,955
小口現金	40,000
小口現金	90,000
預金1	32,685,578
預金2	4,107,060
預金3	72,360
預金4	54,873
事業未収金	350,600
未収金	227,993
未収補助金	3,482,222
立替金	34,350
固定資産	591,778,150
基本財産	506,137,251
土地	20,841,880
建物	485,295,371
その他の固定資産	85,640,899
建物	330,744
構築物	2,741,707
車輌運搬具	25,556
器具及び備品	6,677,727
退職給付引当資産	43,337,545
人件費積立資産	15,500,000
修繕費積立資産	5,527,620
備品等購入積立資産	9,500,000
保育所施設・整備積立資産	2,000,000
資産の部合計	633,087,141
<b>【負債の部】</b>	
流動負債	18,791,710
事業未払金	4,492,074
1年以内返済設備資金借入金	9,306,000
未払費用	2,442,167
預り金	9,552
職員預り金	2,541,917
職員預り金（住民税）	17,200
職員預り金（社会保険）	2,524,717
固定負債	245,331,545
設備資金借入金	201,994,000
退職給付引当金	43,337,545
負債の部合計	264,123,255
差引純資産	368,963,886

財産目録  
本部

2014年3月31日

(単位 円)

資産・負債の内訳	金額
<b>【資産の部】</b>	
流動資産	4,701,081
現金預金	4,586,731
小口現金	32,774
預金1	553,957
預金2	4,000,000
事業未収金	80,000
立替金	34,350
資産の部合計	4,701,081
<b>【負債の部】</b>	
流動負債	9,552
預り金	9,552
負債の部合計	9,552
差引純資産	4,691,529

## 財産目録

2014年3月31日

(単位 円)

資産・負債の内訳	金額
<b>【資産の部】</b>	
流動資産	
現金預金	9,993,859
小口現金	8,774,055
預金1	27,999
事業未収金	8,746,056
未収金	86,200
未収補助金	87,784
固定資産	1,045,820
基本財産	464,910,539
土地	436,909,264
建物	20,841,880
その他の固定資産	416,067,384
構築物	28,001,275
器具及び備品	6,460
退職給付引当資産	2,183,845
人件費積立資産	11,938,350
修繕費積立資産	5,000,000
備品等購入積立資産	1,372,620
資産の部合計	7,500,000
	474,904,398
<b>【負債の部】</b>	
流動負債	15,289,155
事業未払金	4,279,800
1年以内返済設備資金借入金	9,306,000
未払費用	885,126
職員預り金	818,229
職員預り金（住民税）	17,200
職員預り金（社会保険）	801,029
固定負債	213,932,350
設備資金借入金	201,994,000
退職給付引当金	11,938,350
負債の部合計	229,221,505
差引純資産	245,682,893

## 財産目録

2014年3月31日

(単位 円)

資産・負債の内訳	金額
<b>【資産の部】</b>	
流動資産	
現金預金	12,070,570
小口現金	10,494,180
預金 1	33,681
事業未収金	10,460,499
未収金	27,600
未収補助金	72,560
固定資産	
基本財産	1,476,230
建物	54,041,232
その他の固定資産	23,796,057
建物	23,796,057
構築物	30,245,175
車輛運搬具	330,744
器具及び備品	394,290
退職給付引当資産	2
人件費積立資産	1,121,029
修繕費積立資産	16,244,110
備品等購入積立資産	6,000,000
備品等購入積立資産	4,155,000
備品等購入積立資産	2,000,000
資産の部合計	66,111,802
<b>【負債の部】</b>	
流動負債	
未払費用	1,287,707
職員預り金	501,333
職員預り金 (社会保険)	786,374
職員預り金 (社会保険)	786,374
固定負債	
退職給付引当金	16,244,110
負債の部合計	16,244,110
差引純資産	17,531,817
	48,579,985

財 産 目 錄

2014年3月31日

(単位 円)

資産・負債の内訳	金額
<b>【資産の部】</b>	
流動資産	
現金預金	10,620,132
小口現金	9,912,606
預金1	29,501
事業未収金	9,883,105
未収金	128,000
未収補助金	67,649
	511,877
固定資産	64,395,359
基本財産	45,431,930
建物	45,431,930
その他の固定資産	18,963,429
構築物	2,340,957
車輛運搬具	25,554
器具及び備品	3,358,453
退職給付引当資産	11,238,465
保育所施設・整備積立資産	2,000,000
資産の部合計	75,015,491
<b>【負債の部】</b>	
流動負債	1,503,883
事業未払金	139,297
未払費用	727,903
職員預り金	636,683
職員預り金（社会保険）	636,683
固定負債	11,238,465
退職給付引当金	11,238,465
負債の部合計	12,742,348
差引純資産	62,273,143

## 財産目録

2014年3月31日

(単位 円)

資産・負債の内訳	金額
<b>【資産の部】</b>	
流動資産	
現金預金	3,923,349
小口現金	3,446,254
小口現金	40,000
小口現金	40,000
預金1	90,000
預金2	3,041,961
預金3	107,060
預金4	72,360
事業未収金	54,873
未収補助金	28,800
固定資産	448,295
その他の固定資産	8,431,020
器具及び備品	8,431,020
退職給付引当資産	14,400
人件費積立資産	3,916,620
資産の部合計	4,500,000
	12,354,369
<b>【負債の部】</b>	
流動負債	701,413
事業未払金	72,977
未払費用	327,805
職員預り金	300,631
職員預り金（社会保険）	300,631
固定負債	3,916,620
退職給付引当金	3,916,620
負債の部合計	4,618,033
差引純資産	7,736,336