

## 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	41,308,991
現金預金	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
車輛運搬具	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
【資産の部】	
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
【負債の部】	
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	9,993,859
現金預金	8,774,055
小口現金	27,999
預金 1	8,746,056
事業未収金	86,200
未収金	87,784
未収補助金	1,045,820
固定資産	464,910,539
基本財産	436,909,264
土地	20,841,880
建物	416,067,384
その他の固定資産	28,001,275
構築物	6,460
器具及び備品	2,183,845
退職給付引当資産	11,938,350
人件費積立資産	5,000,000
修繕費積立資産	1,372,620
備品等購入積立資産	7,500,000
資産の部合計	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
【資産の部】	
流動資産	12,070,570
現金預金	10,494,180
小口現金	33,681
預金 1	10,460,499
事業未収金	27,600
未収金	72,560
未収補助金	1,476,230
固定資産	54,041,232
基本財産	23,796,057
建物	23,796,057
その他の固定資産	30,245,175
建物	330,744
構築物	394,290
車輛運搬具	2
器具及び備品	1,121,029
退職給付引当資産	16,244,110
人件費積立資産	6,000,000
修繕費積立資産	4,155,000
備品等購入積立資産	2,000,000
資産の部合計	66,111,802
【負債の部】	
流動負債	1,287,707
未払費用	501,333
職員預り金	786,374
職員預り金（社会保険）	786,374
固定負債	16,244,110
退職給付引当金	16,244,110
負債の部合計	17,531,817
差引純資産	48,579,985

## 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	10,620,132
現金預金	9,912,606
小口現金	29,501
預金 1	9,883,105
事業未収金	128,000
未収金	67,649
未収補助金	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	3,923,349
現金預金	3,446,254
小口現金	40,000
小口現金	40,000
小口現金	90,000
預金 1	3,041,961
預金 2	107,060
預金 3	72,360
預金 4	54,873
事業未収金	28,800
未収補助金	448,295
固定資産	8,431,020
その他の固定資産	8,431,020
器具及び備品	14,400
退職給付引当資産	3,916,620
人件費積立資産	4,500,000
資産の部合計	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