

財 産 目 録

2015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	47,200,257
現金預金	39,422,643
小口現金	109,414
小口現金	4,927
小口現金	11,846
預金1	34,797,964
預金2	4,082,696
預金3	204,568
預金4	211,228
事業未収金	5,174,460
未収金	291,142
未収補助金	2,308,132
立替金	3,880
固定資産	580,372,891
基本財産	491,408,122
土地	20,841,880
建物	470,566,242
その他の固定資産	88,964,769
建物	193,471
構築物	13,691,011
車輛運搬具	263,740
器具及び備品	6,242,212
退職給付引当資産	46,419,035
人件費積立資産	12,000,300
修繕費積立資産	4,155,000
備品等購入積立資産	2,000,000
保育所施設・整備積立資産	4,000,000
資産の部合計	627,573,148
【負債の部】	
流動負債	18,064,968
事業未払金	231,963

資産・負債の内訳	金額
1年以内返済設備資金借入金	10,860,000
未払費用	3,584,789
預り金	2,740
職員預り金	3,385,476
職員預り金(社会保険)	3,385,476
固定負債	237,553,035
設備資金借入金	191,134,000
退職給付引当金	46,419,035
負債の部合計	255,618,003
差引純資産	371,955,145

財 産 目 録

2015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	4,643,512
現金預金	4,639,632
小口現金	16,034
預金1	623,598
預金2	4,000,000
立替金	3,880
資産の部合計	4,643,512
【負債の部】	
差引純資産	4,643,512

財 産 目 録

2015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	10,021,481
現金預金	7,349,943
小口現金	26,767
預金1	7,323,176
事業未収金	2,012,100
未収金	126,938
未収補助金	532,500
固定資産	454,203,706
基本財産	428,914,770
土地	20,841,880
建物	408,072,890
その他の固定資産	25,288,936
構築物	9,063,855
車輛運搬具	263,736
器具及び備品	2,451,275
退職給付引当資産	13,510,070
資産の部合計	464,225,187
【負債の部】	
流動負債	13,277,513
1年以内返済設備資金借入金	10,860,000
未払費用	1,251,173
職員預り金	1,166,340
職員預り金(社会保険)	1,166,340
固定負債	204,644,070
設備資金借入金	191,134,000
退職給付引当金	13,510,070
負債の部合計	217,921,583
差引純資産	246,303,604

財 産 目 録

2015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	16,291,839
現金預金	13,378,597
小口現金	35,838
預金1	13,342,759
事業未収金	1,736,840
未収金	73,202
未収補助金	1,103,200
固定資産	50,811,959
基本財産	21,018,567
建物	21,018,567
その他の固定資産	29,793,392
建物	193,471
構築物	354,510
車輛運搬具	2
器具及び備品	1,057,599
退職給付引当資産	15,032,810
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
保育所施設・整備積立資産	1,000,000
資産の部合計	67,103,798
【負債の部】	
流動負債	1,774,971
事業未払金	112,253
未払費用	797,800
職員預り金	864,918
職員預り金(社会保険)	864,918
固定負債	15,032,810
退職給付引当金	15,032,810
負債の部合計	16,807,781
差引純資産	50,296,017

財 産 目 録

2015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	11,639,471
現金預金	9,478,597
小口現金	21,010
預金1	9,457,587
事業未収金	1,397,440
未収金	91,002
未収補助金	672,432
固定資産	64,583,056
基本財産	41,474,785
建物	41,474,785
その他の固定資産	23,108,271
構築物	4,272,646
車輛運搬具	2
器具及び備品	2,723,738
退職給付引当資産	13,111,885
保育所施設・整備積立資産	3,000,000
資産の部合計	76,222,527
【負債の部】	
流動負債	1,672,076
事業未払金	50,384
未払費用	807,749
職員預り金	813,943
職員預り金(社会保険)	813,943
固定負債	13,111,885
退職給付引当金	13,111,885
負債の部合計	14,783,961
差引純資産	61,438,566

財 産 目 録

2015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	4,603,954
現金預金	4,575,874
小口現金	9,765
小口現金	4,927
小口現金	11,846
預金1	4,050,844
預金2	82,696
預金3	204,568
預金4	211,228
事業未収金	28,080
固定資産	10,774,170
その他の固定資産	10,774,170
器具及び備品	9,600
退職給付引当資産	4,764,270
人件費積立資産	6,000,300
資産の部合計	15,378,124
【負債の部】	
流動負債	1,340,408
事業未払金	69,326
未払費用	728,067
預り金	2,740
職員預り金	540,275
職員預り金(社会保険)	540,275
固定負債	4,764,270
退職給付引当金	4,764,270
負債の部合計	6,104,678
差引純資産	9,273,446