

財 産 目 録

2017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	60,233,671
現金預金	46,673,606
現金	
小口現金	100,177
小口現金	7,315
小口現金	2,863
小口現金	13,157
預金1	25,169,555
預金2	17,357,650
預金3	194,653
預金4	327,634
預金5	3,500,602
有価証券	
事業未収金	10,189,749
未収金	324,651
未収補助金	3,037,705
立替金	7,960
固定資産	561,378,748
基本財産	459,545,464
土地	20,841,880
建物	438,703,584
その他の固定資産	101,833,284
土地	
建物	83,163
構築物	11,002,980
車輛運搬具	184,471
器具及び備品	6,710,680
退職給付引当資産	48,196,990
人件費積立資産	19,000,000
修繕費積立資産	5,155,000
備品等購入積立資産	3,000,000
保育所施設・整備積立資産	8,500,000
資産の部合計	621,612,419
【負債の部】	
流動負債	19,549,016

資産・負債の内訳	金額
事業未払金	439,751
1年以内返済設備資金借入金	10,860,000
未払費用	4,203,235
預り金	8,120
職員預り金	4,037,910
職員預り金(所得税)	
職員預り金(住民税)	
職員預り金(社会保険)	4,037,910
職員預り金(退職共済)	
職員預り金(雇用保険)	
職員預り金(その他)	
固定負債	217,610,990
設備資金借入金	169,414,000
退職給付引当金	48,196,990
負債の部合計	237,160,006
差引純資産	384,452,413