

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	貸借対照表価額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	65,430,439
小口現金	187,009
普通預金	65,243,430
事業未収金	3,052,784
未収補助金	17,701,132
前払費用	173,353
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	3,000,000
仮払金	15,675
流動資産合計	89,373,383
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	235,918,668
建物	452,044,637
基本財産合計	687,963,305
(2) その他の固定資産	
建物	4,131,719
構築物	17,517,995
器具及び備品	12,337,151
有形リース資産	5,322,240
ソフトウェア	3,942,538
拠点区分間長期貸付金	3,000,000
退職給付引当資産	14,576,112
保育所繰越積立資産	14,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	141,005,506
差入保証金	14,020,000
長期前払費用	2,298,888
その他の固定資産	30,000
その他の固定資産合計	232,182,149
固定資産合計	920,145,454
資産合計	1,009,518,837
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	4,812,497
1年以内返済予定設備資金借入金	16,592,000
1年以内返済予定リース債務	1,425,600
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	3,000,000
未払費用	2,309,891
職員預り金	2,156,055
流動負債合計	30,296,043
2 固定負債	
設備資金借入金	93,367,000
リース債務	3,801,600
拠点区分間長期借入金	3,000,000
退職給付引当金	14,576,112
固定負債合計	114,744,712
負債合計	145,040,755
差引純資産	864,478,082