

財 産 目 録

平成30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	61,868,471
小口現金	130,388
普通預金	61,738,083
事業未収金	24,048,464
立替金	92,680
前払費用	902,712
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	3,000,000
流動資産合計	89,912,327
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	235,918,668
建物	430,419,073
基本財産合計	666,337,741
(2) その他の固定資産	
建物	4,266,146
構築物	16,997,007
器具及び備品	12,669,337
有形リース資産	3,991,680
ソフトウェア	3,150,644
退職給付引当資産	16,586,220
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	162,406,606
差入保証金	14,110,000
長期前払費用	2,141,864
その他の固定資産	30,000
その他の固定資産合計	250,349,504
固定資産合計	916,687,245
資産合計	1,006,599,572
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	14,992,689
1年以内返済予定設備資金借入金	7,236,000
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	3,004,400
預り金	4,547
職員預り金	6,663,382
賞与引当金	21,288,345
流動負債合計	57,614,963
2 固定負債	
設備資金借入金	71,267,000
リース債務	2,376,000
退職給付引当金	16,586,220
固定負債合計	90,229,220
負債合計	147,844,183
差引純資産	858,755,389