

財 産 目 録

平成31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	75,745,594
小口現金	137,764
普通預金	75,607,830
事業未収金	24,474,863
前払費用	1,600,764
仮払金	30,766
流動資産合計	101,851,987
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	235,918,668
建物	409,341,833
基本財産合計	645,260,501
(2) その他の固定資産	
建物	3,990,319
構築物	16,475,074
器具及び備品	13,625,939
有形リース資産	2,661,120
ソフトウェア	1,827,224
退職給付引当資産	19,499,078
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	174,407,706
差入保証金	14,497,500
長期前払費用	1,984,840
その他の固定資産	30,000
その他の固定資産合計	262,998,800
固定資産合計	908,259,301
資産合計	1,010,111,288
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	16,469,938
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
未払費用	2,674,377
預り金	17,282
職員預り金	7,303,101
賞与引当金	18,687,184
流動負債合計	53,813,482
2 固定負債	
設備資金借入金	64,031,000
リース債務	950,400
退職給付引当金	19,499,078
固定負債合計	84,480,478
負債合計	138,293,960
差引純資産	871,817,328