

財産目録

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部			
01 現金預金			183,439,760
01 現金			100,170
02 預金			183,339,590
03 事業未収金			3,917,361
04 未収金			5,112,332
05 未収補助金			19,509,604
10 立替金			95,700
11 前払金			247,928
流動資産合計			212,322,685
01 土地	17,595,500		17,595,500
02 建物	620,042,903	444,825,391	175,217,512
03 定期預金			10,000,000
基本財産合計			202,813,012
02 建物	32,092,807	27,301,310	4,791,497
03 構築物	80,594,316	58,895,075	21,699,241
06 器具及び備品	139,423,466	129,692,489	9,730,977
09 権利			145,350
10 ソフトウェア	1,188,000	237,600	950,400
12 投資有価証券			3,000
13 保険積立金			731,010
16 退職給付引当資産			44,131,343
18 人件費積立資産			188,715,794
19 修繕積立資産			29,880,000
20 備品等購入積立資産			12,642,195
21 保育所施設・設備整備積立資産			171,903,920
23 長期前払費用			412,066
その他の固定資産合計			485,736,793
固定資産合計			688,549,805
資産合計			900,872,490

II 負債の部	
02 事業未払金	19,901,437
13 預り金	11,280
14 職員預り金	1,955,697
15 前受金	22,000
19 賞与引当金	18,016,000
流動負債合計	
	39,906,414
06 退職給付引当金	44,131,343
固定負債合計	
	44,131,343
負債合計	
	84,037,757
差引純資産	
	816,834,733