

財産目録

(平成30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			
1 流動資産			
現金預金			206,134,170
現金			
預金			206,134,170
事業未収金			2,661,367
未収金			10,265,616
未収補助金			23,213,960
立替金			134,400
前払金			282,460
流動資産合計			242,691,973
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地			17,595,500
建物	677,816,447	456,670,890	221,145,557
定期預金			10,000,000
基本財産合計			248,741,057
(2) その他の固定資産			
建物	32,092,807	28,102,125	3,990,682
構築物	82,368,043	61,316,231	21,051,812
器具及び備品	150,602,882	131,743,832	18,859,050
権利	145,350	7,276	138,074
ソフトウェア	1,188,000	475,200	712,800
投資有価証券			3,000
保険積立金			781,770
退職給付引当資産			42,490,536
人件費積立資産			210,715,794
修繕積立資産			31,880,000
備品等購入積立資産			12,642,195
保育所施設・設備整備積立資産			164,938,800
長期前払費用			330,511
その他の固定資産合計			508,535,024
固定資産合計			757,276,081
資産合計			999,968,054
II 負債の部			
1 流動負債			
事業未払金			29,132,133
預り金			10,800
職員預り金			4,365,713
賞与引当金			21,115,000
流動負債合計			54,623,646
2 固定負債			
退職給付引当金			42,490,536
固定負債合計			42,490,536
負債合計			97,114,182
差引純資産			902,853,872