

財産目録

(平成31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			
001 1 流動資産			
01 現金預金			185,871,188
03 事業未収金			1,522,004
04 未収金			214,369
05 未収補助金			20,229,942
11 前払金			378,168
流動資産合計			208,215,671
002 2 固定資産			
01 (1) 基本財産			
01 土地			17,595,500
02 建物			223,604,344
03 定期預金			10,000,000
基本財産合計			251,199,844
02 (2) その他の固定資産			
02 建物	32,110,857	28,109,176	4,001,681
03 構築物	84,837,661	64,068,306	20,769,355
06 器具及び備品	147,878,084	130,122,530	17,755,554
09 権利	108,600	14,552	94,048
			36,750
10 ソフトウェア	1,188,000	712,800	475,200
12 投資有価証券			3,000
13 保険積立金			554,340
16 退職給付引当資産			45,177,664
18 人件費積立資産			228,715,794
19 修繕積立資産			33,880,000
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			186,938,800
23 長期前払費用			625,531
その他の固定資産合計			551,669,912
固定資産合計			802,869,756
資産合計			1,011,085,427
II 負債の部			
011 1 流動負債			
02 事業未払金			15,713,402
13 預り金			125,300
14 職員預り金			169,130
19 賞与引当金			25,605,000
流動負債合計			41,612,832
012 2 固定負債			
06 退職給付引当金			45,177,664
固定負債合計			45,177,664
負債合計			86,790,496
差引純資産			924,294,931