

財 産 目 録

平成 27 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1、流動資産	
現金預金	27,176,625
事業未収金	18,558,855
未収補助金	15,690,792
貯蔵品	129,291
商品・製品	587,373
原材料	568,548
前払費用	42,630
流動資産合計	[62,754,114]
2、固定資産	
(1) 基本財産	
土地	31,522,656
建物	54,365,833
基本財産合計	[85,888,489]
(2) その他の固定資産	
建物	14,760,348
構築物	14,384,823
機械及び装置	4,054,257
車両運搬具	1,358,953
器具及び備品	8,721,913
退職給付引当資産	4,466,312
事業運営積立資産	3,000,000
人件費積立資産	41,766,000
修繕積立資産	37,530,000
備品等購入積立資産	22,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	25,500,000
その他の固定資産合計	[177,542,606]

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
固定資産合計	[263,431,095]
資産の部合計	[326,185,209]
II 負債の部	
1、流動負債	
事業未払金	4,365,175
その他の未払金	262,600
預り金	3,573
職員預り金	1,175,368
賞与引当金	1,514,059
流動負債合計	[7,320,775]
2、固定負債	
退職給付引当金	4,466,312
固定負債合計	[4,466,312]
負債の部合計	[11,787,087]
差 引 純 資 産	314,398,122