

財 産 目 録

平成 30 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	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		—		—	—	8,614,980
事業未収金		—		—	—	10,619,390
未収補助金		—		—	—	2,109,170
流動資産合計						21,343,540
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物				226,910,061	48,620,454	178,289,607
基本財産合計						178,289,607
(2) その他の固定資産						
構築物		—		28,542,413	15,603,113	12,939,300
器具及び備品		—		13,435,387	10,055,535	3,379,852
退職給付引当資産		—		—	—	7,990,520
人件費積立資産		—		—	—	42,700,000
保育所施設・設備整 備積立資産		—		—	—	57,500,000
その他の固定資産合計						124,509,672
固定資産合計						302,799,279
資産合計						324,142,819
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	1,766,195
1年以内返済予定設 備資金借入金		—		—	—	4,404,000
預り金		—		—	—	22,053
職員預り金		—		—	—	2,375,964
賞与引当金		—		—	—	4,300,000
流動負債合計						12,868,212
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	59,087,000
退職給付引当金		—		—	—	7,990,520
固定負債合計						67,077,520
負債合計						79,945,732
差引純資産						244,197,087