

財産目録

2017年3月31日

(単位 円)

資産・負債の内訳	金額
【資産の部】	
流動資産	55,976,018
現金預金	45,647,795
現金	109,247
小口現金(豊)	75,036
小口現金(稲)	71,940
小口現金(大)	26,029
小口現金(分室)	55,031
当座預金	298,097
普通預金	35,810,680
普通預金(支援)	1,199,735
定期預金	8,002,000
事業未収金	6,061,985
未収補助金	4,240,279
貯蔵品	25,959
固定資産	414,238,082
基本財産	251,561,384
建物	250,561,384
定期預金	1,000,000
その他の固定資産	162,676,698
建物	3,309,954
構築物	3,990,125
車輛運搬具	1,460,564
器具及び備品	8,038,500
出資金	5,000
退職給付引当資産	43,497,555
人件費積立資産	46,019,000
修繕費積立資産	42,152,000
備品等購入積立資産	9,055,000
保育所施設・整備積立資産	5,149,000
資産の部合計	470,214,100
【負債の部】	
流動負債	19,763,168
事業未払金	4,434,592
1年以内返済設備資金借入金	4,116,798
未払費用	7,968,244
預り金	7,200
職員預り金	3,236,334
職員預り金(健康保険)	1,218,906
職員預り金(厚生年金)	2,017,428
固定負債	68,587,801
設備資金借入金	25,090,246
退職給付引当金	43,497,555
負債の部合計	88,350,969
差引純資産	381,863,131