

財産目録

2018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	67,257,174
現金預金	59,012,348
現金	118,557
小口現金(豊)	49,740
小口現金(稲)	64,169
小口現金(大)	70,579
小口現金(分室)	22,786
当座預金	175,070
普通預金	42,110,963
普通預金(支援)	8,398,484
定期預金	8,002,000
事業未収金	4,920,765
未収補助金	3,298,102
貯蔵品	25,959
固定資産	424,151,056
基本財産	247,531,157
建物	246,531,157
定期預金	1,000,000
その他の固定資産	176,619,899
建物	4,054,056
構築物	3,478,559
車輛運搬具	1,248,414
器具及び備品	7,411,895
出資金	5,000
退職給付引当資産	42,446,975
人件費積立資産	53,519,000
修繕費積立資産	45,752,000
備品等購入積立資産	11,555,000
保育所施設・整備積立資産	7,149,000
資産の部合計	491,408,230
【負債の部】	
流動負債	24,164,874
事業未払金	6,426,505
1年以内返済設備資金借入金	4,134,734
未払費用	9,053,816
預り金	3,390
職員預り金	4,546,429
職員預り金(健康保険)	1,709,661
職員預り金(厚生年金)	2,836,768
固定負債	63,402,487
設備資金借入金	20,955,512
退職給付引当金	42,446,975
負債の部合計	87,567,361
差引純資産	403,840,869