

財産目録

2019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	73,812,714
現金預金	63,716,981
現金	208,842
小口現金(豊)	66,869
小口現金(稲)	68,399
小口現金(大)	29,502
小口現金(分室)	67,257
当座預金	88,456
普通預金	39,231,217
普通預金(支援)	15,954,439
定期預金	8,002,000
事業未収金	5,909,340
未収補助金	1,952,508
前払費用	72,000
拠点区分間貸付金	2,161,885
固定資産	435,854,836
基本財産	235,691,605
建物	234,691,605
定期預金	1,000,000
その他の固定資産	200,163,231
建物	4,222,201
構築物	2,953,355
車輛運搬具	993,527
器具及び備品	7,705,742
出資金	5,000
退職給付引当資産	44,805,406
人件費積立資産	67,022,000
修繕費積立資産	47,752,000
備品等購入積立資産	14,555,000
保育所施設・整備積立資産	10,149,000
資産の部合計	509,667,550
【負債の部】	
流動負債	25,906,771
事業未払金	2,445,196
1年以内返済設備資金借入金	4,153,028
未払費用	11,961,667
預り金	3,836
職員預り金	5,181,159
職員預り金(住民税)	26,400
職員預り金(健康保険)	1,955,467
職員預り金(厚生年金)	3,199,292
拠点区分間借入金	2,161,885
固定負債	61,607,890
設備資金借入金	16,802,484
退職給付引当金	44,805,406
負債の部合計	87,514,661

資産・負債の内訳	金額
差引純資産	422,152,889