

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	22,305,007
小口現金	10,146
現 金	
当座預金・十八	346,775
普通預金・十八	18,845,755
普通預金・十八	1,897,594
普通預金・十八	1,191,743
普通預金・十八	12,764
定期預金・十八	
通常預金・郵貯	230
通知預金	
普通預金・十八(本部)	
事業未収金	
未収金	12,468
未収補助金	4,002,126
未収収益	
立替金	
前払金	382,350
前払費用	
1年以内回収予定長期貸付金	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	
短期貸付金	
拠点区分間貸付金	
仮払金	
流動資産合計	26,701,951
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	65,316,000
建物	250,273,591
構築物	
権利	
基本財産合計	315,589,591
(2) その他の固定資産	
土地	
建物	
構築物	12,126,697
機械及び装置	
器具及び備品	2,150,099
建設仮勘定	
有形リース資産	
権利	190,000
ソフトウェア	
長期貸付金	
拠点区分間長期貸付金	
人件費積立資産	
保育所施設・設備整備積立資産	8,810,000
長期前払費用	
その他の固定資産合計	23,276,796
固定資産合計	338,866,387
資産合計	365,568,338

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
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	
事業未払金	7,330,368
その他の未払金	
役員等短期借入金	
1年以内返済予定設備資金借入金	6,996,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	
1年以内返済予定リース債務	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	
1年以内支払予定長期未払金	
未払費用	
預り金	
職員預り金	1,021,267
前受金	
前受収益	
拠点区分間借入金	
仮受金	
流動負債合計	15,347,635
2. 固定負債	
設備資金借入金	110,999,000
長期運営資金借入金	
リース債務	
役員等長期借入金	
拠点区分間長期借入金	
長期未払金	
固定負債合計	110,999,000
負債合計	126,346,635
差引純資産	239,221,703