

## 財 産 目 録

平成 28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	9,752,694
	現金	286,885
	普通預金	9,465,809
	未収金	4,754,599
	未収補助金	3,518,477
	未収収益	152,193
	給食用材料	73,600
	立替金	3,088,673
	前払費用	318,449
	仮払金	25,200
	流動資産合計	21,683,885
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	建物	32,460,789
	基本財産合計	32,460,789
(2)	その他の固定資産	
	建物	58,082,254
	建物附属設備	7,322,802
	構築物	6,417,783
	車輛運搬具	4,956,261
	器具及び備品	6,782,101
	修繕積立資産	15,000,000
	保育所施設・設備整備積立資産	30,000,000
	差入保証金	10,515,980
	長期前払費用	48,920
	その他の固定資産合計	139,126,101
	固定資産合計	171,586,890
	資産合計	193,270,775
II	負債の部	
1	流動負債	
	未払費用	7,786,081
	預り金	2,013,826
	前受収益	204,000
	賞与引当金	3,758,020
	流動負債合計	13,761,927
2	固定負債	
	役員等長期借入金	16,000,000
	退職給付引当金	687,359
	固定負債合計	16,687,359
	負債合計	30,449,286
	差引純資産	162,821,489