

## 財 産 目 録

平成 26年 3月 31日 現在

(単位：円)

資産・負債の内訳		金 額
資産の部		
1	流動資産	
	現金預金	4,715,179
	現金	22,714
	普通預金	4,692,465
	事業未収金	16,700,171
	前払金	1,198,914
	流動資産合計	22,614,264
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	土地	72,746,772
	建物	134,370,674
	建物附属設備	41,305,791
	基本財産合計	248,423,237
(2)	その他の固定資産	
	構築物	18,947,823
	器具及び備品	6,788,551
	権利	718,977
	ソフトウェア	42,000
	投資有価証券	200,000
	退職共済預け金	6,368,538
	人件費積立資産	8,000,000
	保育所施設・設備整備積立資産	24,000,000
		240,000
	その他の固定資産合計	65,305,889
	固定資産合計	313,729,126
	資産合計	336,343,390
負債の部		
1	流動負債	
	事業未払金	5,501,602
	預り金	51,642
	賞与引当金	3,596,000
	流動負債合計	9,149,244
2	固定負債	
	設備資金借入金	44,690,000
	退職給付引当金	6,368,538
	固定負債合計	51,058,538
	負債合計	60,207,782
	差引純資産	276,135,608