

## 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         |
|----------|----------------|-------------|
| I        | 資産の部           |             |
| 1        | 流動資産           |             |
|          | 現金預金           | 15,470,712  |
|          | 現金             | 85,013      |
|          | 普通預金           | 15,385,699  |
|          | 事業未収金          | 385,150     |
|          | 未収補助金          | 6,673,740   |
|          | 前払金            | 200,000     |
|          | 前払費用           | 32,400      |
|          | 流動資産合計         | 22,762,002  |
| 2        | 固定資産           |             |
| (1)      | 基本財産           |             |
|          | 土地             | 28,008,311  |
|          | 建物             | 8,934,762   |
|          | 基本財産合計         | 36,943,073  |
| (2)      | その他の固定資産       |             |
|          | 建物             | 4,432,288   |
|          | 構築物            | 3,344,673   |
|          | 車輛運搬具          | 98,000      |
|          | 器具及び備品         | 2,917,283   |
|          | 人件費積立資産        | 10,000,000  |
|          | 保育所施設・設備整備積立資産 | 76,800,000  |
|          | その他の固定資産合計     | 97,592,244  |
|          | 固定資産合計         | 134,535,317 |
|          | 資産合計           | 157,297,319 |
| II       | 負債の部           |             |
| 1        | 流動負債           |             |
|          | 事業未払金          | 4,013,591   |
|          | 預り金            | 3,063       |
|          | 職員預り金          | 168,750     |
|          | 賞与引当金          | 2,370,000   |
|          | 流動負債合計         | 6,555,404   |
| 2        | 固定負債           |             |
|          | 固定負債合計         | 0           |
|          | 負債合計           | 6,555,404   |
|          | 差引純資産          | 150,741,915 |