

財 産 目 録

平成 27 年 3 月 31 日現在

第 6 号様式

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	16,826,642
現金	0
普通預金	8,335,160
当座預金	411,604
定期預金	8,079,878
未収金	1,450,440
前払金	0
仮払金	0
その他の流動資産	0
流動資産合計	18,277,082
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	95,539,370
土地	77,601,000
基本財産合計	173,140,370
(2) その他の固定資産	
建物	1,808,766
構築物	886,889
機械及び装置	0
車輛運搬具	1,719,888
器具及び備品	2,152,133
土地	0
建設仮勘定	0
権利	100,000
保育所繰越積立預金	2,000,000
その他の固定資産	1,148,400
保育所施設・設備整備積立預金	0
その他の固定資産合計	9,816,076
固定資産合計	182,956,446
資産合計	201,233,528
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	0
未払金	941,225
預り金	1,022,919
その他の流動負債	0
流動負債合計	1,964,144
2. 固定負債	
設備資金借入金	39,948,000
長期運営資金借入金	13,000,000
退職給与引当金	0
固定負債合計	52,948,000
負債合計	54,912,144
差引純資産	146,321,384