

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	10,624,126
現金	47,723
施設預金	10,576,403
未収金	401,040
流動資産合計	11,025,166
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	10,630,000
建物	8,387,351
減価償却累計額 △	3,653,193
基本財産合計	15,364,158
(2) その他の固定資産	
建物	170,469
器具及び備品	3,374,203
減価償却累計額 △	1,794,418
退職給付引当資産	5,533,291
保育所繰越積立資産	1,719,197
人件費積立預金	1,000,000
修繕積立預金	698,264
備品等購入積立預金	20,933
その他の固定資産合計	9,002,742
固定資産合計	24,366,900
資産合計	35,392,066
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	1,966,659
その他の未払金	3,200
預り金	513,801
所得税	513,801
流動負債合計	2,483,660
2. 固定負債	
退職給付引当金	5,533,291
固定負債合計	5,533,291
負債合計	8,016,951
差引純資産	27,375,115