

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 | 7,091,392 |
| 現金 | 31,775 |
| 普通預金 | 7,059,617 |
| 当座預金 | 0 |
| 定期預金 | 0 |
| 未収金 | 12,913,150 |
| 立替金 | 0 |
| 前払金 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 |
| 仮払金 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 |
| 流動資産合計 | 20,004,542 |
| 2. 固定資産 | |
| (1) 基本財産 | |
| 建物 | 161,553,705 |
| 土地 | 0 |
| 定期預金 | 0 |
| 基本財産合計 | 161,553,705 |
| (2) その他の固定資産 | |
| 建物 | 0 |
| 構築物 | 1 |
| 機械及び装置 | 0 |
| 車輛運搬具 | 0 |
| 器具及び備品 | 3,676,439 |
| 土地 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 |
| 権利 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 |
| 保育所繰越積立預金 | 7,000,000 |
| その他の固定資産 | 13,658,747 |
| 保育所施設・設備整備積立預金 | 15,200,000 |
| その他の固定資産合計 | 39,535,187 |
| 固定資産合計 | 201,088,892 |
| 資産合計 | 221,093,434 |
| II 負債の部 | |
| 1. 流動負債 | |
| 短期運営資金借入金 | 0 |
| 未払金 | 1,985,030 |
| 預り金 | 277,700 |
| 前受金 | 0 |
| 仮受金 | 0 |
| その他の流動負債 | 0 |
| 流動負債合計 | 2,262,730 |
| 2. 固定負債 | |
| 設備資金借入金 | 36,000,000 |
| 長期運営資金借入金 | 0 |
| 退職給与引当金 | 13,658,747 |
| 固定負債合計 | 49,658,747 |

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 |
|-----------------|-------------|
| 負債合計 | 51,921,477 |
| 差引純資産 | 169,171,957 |