

## 財産目録

平成29年3月31日現在

## I 資産の部

種別	項目	金額
流動資産	現金預金	42,691,027
	事業未収金	5,527,314
	未収金	0
	未収補助金	0
	立替金	0
	前払金	0
	前払費用	0
	1年以内回収予定長期貸付金	0
	1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0
	短期貸付金	0
	拠点区分間貸付金	0
	仮払金	0
	その他の流動資産	0
流動資産合計		48,218,341
基本財産	土地	15,040,000
	建物	6,547,610
	定期預金	1,000,000
基本財産合計		22,587,610
固定資産	土地	0
	建物	638,098
	構築物	180,688
	機械及び装置	3,577
	車輛運搬具	439,487
	器具及び備品	3,104,617
	建設仮勘定	0
	有形リース資産	0
	権利	0
	ソフトウェア	0
	無形リース資産	0
	長期貸付金	0
	拠点区分間長期貸付金	0
	退職給付資産	0
	共済会退職手当預け金	24,452,450
	保育所繰越金積立資産	42,232,655
	保育所施設・設備整備積立金	126,414,000
差入保証金	0	
その他の固定資産	0	
その他の固定資産合計		197,465,572
固定資産合計		220,053,182
資産合計(1)		268,271,523

## II 負債の部

種別	項目	金額
流動負債	事業未払金	5,327,475
	その他の未払金	0
	1年以内返済予定設備資金借入金	0
	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0
	1年以内返済予定リース債務	0
	未払費用	10,922,117
	預り金	5,517
	職員預り金	211,997
	前受金	0
	前受収益	0
	拠点区分間借入金	0
	借入金	0
	賞与引当金	2,960,000
その他の流動負債	0	
流動負債合計		19,427,106
固定負債	設備資金借入金	0
	長期運営資金借入金	0
	リース債務	0
	拠点区分間長期借入金	0
	退職給与引当金	24,452,450
その他の固定負債	0	
固定負債合計		24,452,450
負債合計(3)		43,879,556
差し引き純財産(1)-(2)		224,391,967