

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等貸借対照表価額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金		—	51,667,747
事業未収金		—	2,043,000
未収金		—	166,530
未収補助金		—	505,125
前払金		—	204,986
仮払金		—	600
流動資産合計			54,587,988
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地		—	20,682,210
建物		—	93,911,807
基本財産合計			114,594,017
(2) その他の固定資産			
建物		—	282,413
構築物		—	8,668,804
器具及び備品		—	11,952,163
ソフトウェア		—	91,800
人件費積立資産		—	6,000,000
修繕費積立資産		—	8,500,000
備品等購入積立資産		—	13,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		—	51,000,000
その他の固定資産合計			99,495,180
固定資産合計			214,089,197
資産合計			268,677,185
II 負債の部			
1 流動負債			
事業未払金		—	5,375,693
預り金		—	1,412,679
流動負債合計			6,788,372
2 固定負債			
固定負債合計			
負債合計			6,788,372
差引純資産			261,888,813