

財 産 目 録

平成 28 年 3 月 31 日現在

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | 金 額 |
|-----------------|-------------|
| I 流動資産の部 | |
| 1 流動資産 | |
| 現金預金 | 14,429,691 |
| 現金 | 53,792 |
| 普通預金 | 9,143,875 |
| 施設労金 | 4,134,682 |
| 本部労金 | 999,222 |
| 理事長 | 98,120 |
| 園長 | 3,316,950 |
| 未収補助金 | 17,746,641 |
| 流動資産合計 | |
| 2 固定資産 | |
| (1) 基本財産 | |
| 土地 | 114,784,605 |
| 建物 | 14,900,122 |
| 基本財産合計 | 129,684,727 |
| (2) その他の固定資産 | |
| 構築物 | 1,613,299 |
| 車輛運搬具 | 1 |
| 器具及び備品 | 935,583 |
| 権利 | 100,000 |
| ソフトウェア | 631,800 |
| 退職給付引当資産 | 2,460,984 |
| 保育所繰越積立資産 | 17,000,000 |
| 保育所施設設備整備積立資産 | 20,000,000 |
| その他の固定資産合計 | 42,741,667 |
| 固定資産合計 | 172,426,394 |
| 資産合計 | 190,173,035 |
| II 負債の部 | |
| 1 流動負債 | |
| 事業未払い金 | 1,102,843 |
| 流動負債合計 | 1,102,843 |
| 2 固定負債 | |
| 退職給付引当金 | 2,460,984 |
| 固定負債合計 | 2,460,984 |
| 負債合計 | 3,563,827 |
| 差 引 純 資 産 | 186,609,208 |