

財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						270,693,909
現金	現金手許有高		運転資金として			433,151
預金						270,260,758
定期預金						127,588,799
普通預金						130,920,409
当座預金						1,424,786
振替口座						10,326,764
小計(現金預金)						270,693,909
事業未収金						104,024,572
未収補助金						652,918
前払費用						364,900
流動資産合計						375,736,299
2 固定資産						
(1) 基本財産						1,945,289,360
土地						100,615,045
建物						1,844,674,315
小計((1) 基本財産)						1,945,289,360
(2) その他の固定資産						1,176,806,940
土地						26,470,739
構築物						15,915,543
車輛運搬具						8,739,469
器具及び備品						51,858,623
権利						1,414,398
退職給付引当資産						63,784,834
修繕積立資産						10,000,000
備品等購入積立資産						3,700,000
施設整備等積立資産						66,500,000
減価償却積立資産						797,418,059
保育所・施設設備整備積立資産						22,000,000
管理費積立資産						3,031,250
移行時特別積立資産						209,191
移行時減価償却特別積立資産						83,000,000
退職金積立資産						22,754,834
出資金						10,000
小計((2) その他の固定資産)						1,176,806,940
固定資産合計						3,122,096,300
資産合計						3,497,832,599
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						29,258,195
1年以内返済予定設備資金借入金						9,000,000
賞与引当金						28,536,000
流動負債合計						66,794,195
2 固定負債						
設備資金借入金						54,000,000
退職給付引当金						96,802,956
退職給付引当金						96,802,956
引当金(県共済)						80,757,956
引当金(法人)						16,045,000
小計(退職給付引当金)						96,802,956
長期預り金						3,031,250
固定負債合計						153,834,206
負債合計						220,628,401
差引純資産						3,277,204,198