

## 財産目録

平成28年 3月31日 現在

法人全体

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	6,074,343
小口現金	38,850
普通預金	6,035,493
有価証券	0
事業未収金	17,431,462
未収金	7,548
未収補助金	4,889,990
未収収益	603,532
受取手形	0
貯蔵品	0
医薬品	0
診療・療養費等材料	0
給食用材料	0
商品・製品	0
仕掛品	0
原材料	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年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0
短期貸付金	0
事業区分間貸付金	0
拠点区分間貸付金	0
サービス区分間貸付金	0
仮払金	0
その他の流動資産	0
徴収不能引当金	0
流動資産合計	29,006,875
2 固定資産	
(1)基本財産	
土地	0
建物	55,610,859
定期預金	0
投資有価証券	0
基本財産合計	55,610,859
(2)その他の固定資産	
土地	0
建物	0
構築物	3,412,406
機械及び装置	0
車輛運搬具	63,667
器具及び備品	1,511,169
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
投資有価証券	5,000
長期貸付金	0
事業区分間長期貸付金	0
拠点区分間長期貸付金	0
サービス区分間長期貸付金	0
退職給付引当資産	0
長期預り金積立資産	0
減価償却積立資産	0
措置施設繰越特定積立資産	0
移行時特別積立資産	0
人件費積立資産	1,000,000
修繕費積立資産	1,000,000
備品等購入積立資産	0
保育所施設・整備積立資産	16,000,000
工賃変動積立資産	0
設備等整備積立資産	0
その他の積立資産	0
差入保証金	0
長期前払費用	0
その他の固定資産	0
その他の固定資産合計	22,992,242
固定資産合計	78,603,101
資産合計	107,609,976
II 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	0
事業未払金	2,164,227
その他の未払金	0
支払手形	0
役員等短期借入金	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
1年以内返済予定役員等長期借入金	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0
1年以内支払予定長期未払金	0
未払費用	3,352,752
預り金	0
病後児保育料	0
その他	0
職員預り金	1,598,808
社会保険料	1,187,468
所得税	229,440
住民税	181,900
財形貯蓄	0
保育研究会負担金	0
その他	0

職員交流積立	0
前受金	0
前受収益	0
事業区分間借入金	0
拠点区分間借入金	0
サービス区分間借入金	0
仮受金	0
賞与引当金	2,000,000
その他の流動負債	0
振替勘定(共通費配賦科目)	0
諸口勘定	0
流動負債合計	9,115,787
2 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
役員等長期借入金	0
事業区分間長期借入金	0
拠点区分間長期借入金	0
サービス区分間長期借入金	0
退職給付引当金	0
長期未払金	0
長期預り金	0
その他の固定負債	0
固定負債合計	0
負債合計	9,115,787
差引純資産	98,494,189

【別紙5】

## 財産目録

平成28年 3月31日 現在

公益事業拠点区分

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	1,086,778
小口現金	0
普通預金	1,086,778
有価証券	0
事業未収金	1,212,742
未収金	779
未収補助金	0
未収収益	0
受取手形	0
貯蔵品	0
医薬品	0
診療・療養費等材料	0
給食用材料	0
商品・製品	0
仕掛品	0
原材料	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年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0
短期貸付金	0

事業区分間貸付金	0
拠点区分間貸付金	0
サービス区分間貸付金	0
仮払金	0
その他の流動資産	0
徴収不能引当金	0
流動資産合計	2,300,299
2 固定資産	
(1)基本財産	
土地	0
建物	0
定期預金	0
投資有価証券	0
基本財産合計	0
(2)その他の固定資産	
土地	0
建物	0
構築物	0
機械及び装置	0
車輛運搬具	0
器具及び備品	0
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
投資有価証券	0
長期貸付金	0
事業区分間長期貸付金	0
拠点区分間長期貸付金	0
サービス区分間長期貸付金	0
退職給付引当資産	0
長期預り金積立資産	0
減価償却積立資産	0
措置施設繰越特定積立資産	0
移行時特別積立資産	0
人件費積立資産	0
修繕費積立資産	0
備品等購入積立資産	0
保育所施設・整備積立資産	0
工賃変動積立資産	0
設備等整備積立資産	0
その他の積立資産	0
差入保証金	0
長期前払費用	0
その他の固定資産	0
その他の固定資産合計	0
固定資産合計	0
資産合計	2,300,299
II 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	0
事業未払金	1,532,680
その他の未払金	0
支払手形	0
役員等短期借入金	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
1年以内返済予定役員等長期借入金	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0
1年以内支払予定長期未払金	0
未払費用	462,132
預り金	0

病後児保育料	0
その他	0
職員預り金	0
社会保険料	0
所得税	0
住民税	0
財形貯蓄	0
保育研究会負担金	0
その他	0
職員交流積立	0
前受金	0
前受収益	0
事業区分間借入金	0
拠点区分間借入金	0
サービス区分間借入金	0
仮受金	0
賞与引当金	0
その他の流動負債	0
振替勘定(共通費配賦科目)	0
諸口勘定	0
流動負債合計	1,994,812
2 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
役員等長期借入金	0
事業区分間長期借入金	0
拠点区分間長期借入金	0
サービス区分間長期借入金	0
退職給付引当金	0
長期未払金	0
長期預り金	0
その他の固定負債	0
固定負債合計	0
負債合計	1,994,812
差引純資産	305,487