

財 産 目 録

平成 27年 3月 31日 現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額	
I 資産の部		
1、流動資産		
現金 預金	12,224,849	
現金手許有高	46,709	
普通預金	12,178,140	
未収金	9,988,720	
流動資産合計		22,213,569
2、固定資産		
(1) 基本財産		
建物	58,396,282	
基本財産合計	58,396,282	
(2) その他の固定資産		
構築物	3,702,806	
車両運搬具	115,064	
器具及び備品	1,087,870	
投資有価証券	5,000	
保育所繰越積立預金	2,000,000	
人件費積立預金	1,000,000	
修繕積立預金	1,000,000	
保育所施設・設備整備積立預金	13,000,000	
その他の固定資産合計	19,910,740	
固定資産合計		78,307,022
資産合計		100,520,591
II 負債の部		
1、流動負債		
未払金	4,438,172	
預り金	1,594,872	
社会保険料	1,177,050	
所得税	243,122	
その他	174,700	
流動負債合計		6,033,044
負債合計		6,033,044
差引純資産		94,487,547