

財 産 目 録

平成 2 6 年 3 月 3 1 日現在

(単位 : 円)

資産・負債の内訳	金額	事業別内訳	
		社会福祉事業	公益事業
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	1,021,956,343	1,020,187,669	1,768,674
未収金	455,296,212	443,415,463	11,880,749
貯蔵品	386,071	140,371	245,700
立替金	88,368	88,368	
前払金	130,000	130,000	
仮払金	274,398	274,398	
流動資産合計	1,478,131,392	1,464,236,269	13,895,123
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	336,370,055	336,370,055	
建物	2,778,594,074	2,778,594,074	
定期預金	150,000	150,000	
基本財産合計	3,115,114,129	3,115,114,129	
(2) その他の固定資産			
建物	19,207,456	19,207,456	
建物付属設備	38,698,513	38,698,513	
構築物	61,681,158	61,681,158	
車輛運搬具	10,026,037	10,026,036	1
器具及び備品	52,655,408	52,500,354	155,054
ソフトウェア	21,003	21,003	
退職給付引当資産	122,360,355	122,360,355	
移行時特別積立預金	14,044,330	14,044,330	
措置施設繰越特定預金	8,715,000	8,715,000	
保育所繰越積立預金	106,556,000	106,556,000	
保育所施設・設備整備積立預金	143,638,000	143,638,000	
その他の固定資産	408,617,762	408,617,762	
その他預け金	200,000	200,000	
その他の固定資産合計	986,421,022	986,265,967	155,055
固定資産合計	4,101,535,151	4,101,380,096	155,055
資産合計	5,579,666,543	5,565,616,365	14,050,178
II 負債の部			
1 流動負債			
事業未払金	156,814,040	151,915,742	4,898,298
預り金	16,846	16,846	
職員預り金	981,440	981,440	
仮受金	942,156	942,156	
流動負債合計	158,754,482	153,856,184	4,898,298
2 固定負債			
設備資金借入金	39,285,885	39,285,885	
退職給付引当金	122,360,355	122,360,355	
固定負債合計	161,646,240	161,646,240	
負債合計	320,400,722	315,502,424	4,898,298
差引純資産	5,259,265,821	5,250,113,941	9,151,880