

財産目録

(平成24年 3月31日現在)

(単位:円)

1頁

資産・負債の内訳		金額	
1. 資産の部			
001 流動資産			
01 現金			
02 預貯金		245,938,402	
03 有価証券			
04 未収金		43,206,591	
01 未収金		43,206,591	
02 未収補助金			
05 貯蔵品			
06 立替金		950,000	
07 前払金			
08 短期貸付金			
09 会計単位外貸付金			
01 経理区分貸付金			
10 会計単位内貸付金			
01 経理区分貸付金			
11 経理区分勘定			
01 経理区分勘定			
12 仮払金			
13 その他の流動資産			
流動資産計		290,094,993	
002 固定資産			
01 基本財産			
01 基本財産特定預金		3,000,000	
02 建物			
03 建物附属設備			
04 土地			
基本財産計		3,000,000	
02 その他の固定資産			
01 建物			1
02 建物附属設備			
03 構築物			
04 機械及び装置		5,382,730	
05 車輛運搬具		274,952	
06 器具及び備品			
07 土地			
08 建設仮勘定			
09 権利		76,440	
10 ソフトウェア			
11 公益事業会計元入金			
12 収益事業会計元入金			
13 投資有価証券			
14 長期貸付金		593,000	
15 長期預け金			
01 敷金・保証金等預け金			
16 退職共済預け金		85,292,380	
17 措置施設繰越特定預金			
01 人件費積立預金			
02 修繕積立預金			
03 備品等購入積立預金			
04 その他の積立預金			
18 保育所繰越積立預金			
01 人件費積立預金			
02 修繕積立預金			
03 備品等購入積立預金			
04 その他の積立預金			
19 人件費積立預金			
20 修繕積立預金			
21 備品等購入積立預金			
22 退職共済積立預金			
23 保育所施設・設備整備積立預金			
24 移行時特別積立預金			
25 移行時減価償却特別積立預金			
26 各種積立預金		330,370,256	
27 その他の固定資産			
その他の固定資産計		421,989,759	
固定資産計		424,989,759	
資産合計		715,084,752	

財産目録

(平成24年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

資産・負債の内訳		金額	
2. 負債の部			
011 流動負債			
01 短期運営資金借入金			
02 未払金		20,419,559	
01 未払金		20,419,559	
02 施設整備等未払金			
03 未返還金			
04 預り金			
05 前受金			
06 会計単位外借入金			
01 経理区分借入金			
07 会計単位内借入金			
01 経理区分借入金			
08 経理区分勘定			
01 経理区分勘定			
09 仮受金			
10 賞与引当金			
11 その他の引当金			
12 その他の流動負債			
流動負債計		20,419,559	
012 固定負債			
01 設備資金借入金			
02 長期運営資金借入金			
03 長期預り金			
01 敷金・保証金等預り金			
02 その他の預り金			
04 退職給与引当金		88,020,180	
05 徴収不能引当金			
06 その他の引当金			
07 その他の固定負債			
固定負債計		88,020,180	
負債合計			108,439,739
差引純資産			606,645,013