

財 産 目 録

Page: 1

平成25年 3月31日 現在

第 6 号様式

(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	30,525,387
有価証券	
未収金	4,968,651
貯蔵品	
立替金	
前払金	
短期貸付金	
仮払金	
その他の流動資産	
流動資産合計	35,494,038
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	
土地	
基本財産特定預金	10,000,000
減価償却累計額 △	
基本財産合計	10,000,000
(2) その他の固定資産	
建物	5,164,367
構築物	5,390,668
機械及び装置	541,893
車両運搬具	
器具及び備品	2,042,371
土地	
建設仮勘定	
減価償却累計額 △	
ソフトウェア	
権利	
投資有価証券	
長期貸付金	
公益事業会計元入金	
収益事業会計元入金	
措置施設繰越特定預金	
保育所繰越積立預金	
修繕費積立預金	2,200,000
人件費積立預金	8,400,000
備品等購入積立預金	2,500,000
保育所施設・設備整備積立預金	1,800,000
その他の固定資産	
その他の固定資産合計	28,039,299
固定資産合計	38,039,299
資産合計	73,533,337
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	
未払金	2,813,708
未払労務費	4,243,642
預り金	664,973
前受金	

財 産 目 録

Page: 2

平成25年 3月31日 現在

第6号様式

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
仮受金	
その他の引当金	
その他の流動負債	
流動負債合計	7,722,323
2. 固定負債	
設備資金借入金	
長期運営資金借入金	
退職給与引当金	
その他の引当金	
固定負債合計	
負債合計	7,722,323
差引純資産	65,811,014