

財産目録
平成28年3月31日

別紙5
(単位：円)

子山保育園

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
普通預金		902,137
事業未収金		4,024,660
未収補助金		5,114,606
	流動資産合計	10,041,403
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物		17,366,570
	基本財産合計	17,366,570
(2) その他の固定資産		
車輛運搬具		1
器具及び備品		1,660,619
退職給付引当資産		18,613,725
修繕費積立資産		32,000,000
備品等購入積立資産		6,000,000
施設整備等積立資産		9,000,000
人件費積立資産		44,300,000
	その他の固定資産合計	111,574,345
	固定資産合計	128,940,915
	資産合計	138,982,318
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金		1,734,815
未払費用		888,686
職員預り金		891,834
	流動負債合計	3,515,335
2. 固定負債		
退職給付引当金		18,613,725
	固定負債合計	18,613,725
	負債合計	22,129,060
	差引純資産	116,853,258