

## 財産目録

平成31年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>	
<b>1 流動資産</b>	
現金預金	997,800
現金	88,857,220
普通預金	25,400,316
定期預金	115,255,336
事業未収金	480,000
未収金	115,619,543
未収補助金	16,500,000
立替金	3,072,373
前払金	36,620,657
前払費用	55,296
仮払金	0
	172,347,869
流動資産合計	287,603,205
<b>2 固定資産</b>	
<b>(1) 基本財産</b>	
土地	86,390,800
建物	549,007,792
基本財産合計	635,398,592
<b>(2) その他の固定資産</b>	
構築物	35,826,484
機械及び装置	2,408,707
器具及び備品	7,612,513
建設仮勘定	20,250,600
有形リース資産	8,679,852
権利	78,440
ソフトウェア	1,877,153
繰延資産	408,836
投資有価証券	10,000
保証金	5,154,006
開業費	490,382
保育所施設設備	32,000,000
修繕費積立資産	12,000,000
人件費積立資産	11,000,000
その他の固定資産	599,202
その他の固定資産合計	138,396,175
固定資産合計	773,794,767
資産合計	1,061,397,972
<b>II 負債の部</b>	
<b>1 流動負債</b>	
短期運営資金借入金	140,000,000
事業未払金	3,071,120
その他の未払金	1,092,000
1年以内返済予定設備資金借入金	16,494,000
未払費用	13,300,571
預り金	89,256
職員預り金	8,183,740
仮受金	5,690,755
賞与引当金	14,600,000
流動負債合計	202,521,442
<b>2 固定負債</b>	
設備資金借入金	164,114,000
リース債務	8,679,852
長期預り金	180,000
固定負債合計	172,973,852
負債合計	375,495,294
差引純資産	685,902,678