

## 財 産 目 録

平成28年3月31日 現在

(単位:円)

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | 金 額           |
|-----------------|---------------|
| <b>I 資産の部</b>   |               |
| 1. 流動資産         |               |
| 現金預金            | 1,311,499,684 |
| 事業未収金           | 218,911,441   |
| 未収金             | 222,525       |
| 未収補助金           | 2,470,176     |
| 立替金             | 213,104       |
| 前払費用            | 295,228       |
| 流動資産合計          | 1,533,612,158 |
| 2. 固定資産         |               |
| (1) 基本財産        |               |
| 土地(基)           | 219,096,641   |
| 建物(基)           | 730,399,531   |
| 定期預金(基)         | 1,000,000     |
| 基本財産合計          | 950,496,172   |
| (2) その他の固定資産    |               |
| 建物              | 2,914,970     |
| 構築物             | 1,071,976     |
| 機械及び装置          | 2,203,151     |
| 車両運搬具           | 8,423,812     |
| 器具及び備品          | 52,473,777    |
| ソフトウェア          | 507,600       |
| 投資有価証券          | 15,000        |
| 退職給付引当資産        | 81,696,795    |
| 措置施設繰越特定資産      | 297,668,000   |
| 移行時特別積立資産       | 327,506,519   |
| 保育所繰越特定資産       | 108,090,000   |
| 差入保証金           | 180,000       |
| 長期前払費用          | 413,568       |
| その他の固定資産        | 24,510        |
| その他の固定資産合計      | 883,189,678   |
| 固定資産合計          | 1,833,685,850 |
| 資産合計            | 3,367,298,008 |
| <b>II 負債の部</b>  |               |
| 1. 流動負債         |               |
| 事業未払金           | 102,946,755   |
| その他の未払金         | 11,260,072    |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 1,550,000     |
| 預り金             | 107,167       |
| 職員預り金           | 3,488,471     |
| 流動負債合計          | 119,352,465   |
| 2. 固定負債         |               |
| 設備資金借入金         | 3,100,000     |
| 退職給付引当金         | 81,696,795    |
| 固定負債合計          | 84,796,795    |
| 負債合計            | 204,149,260   |
| 差引純資産           | 3,163,148,748 |