

事業所名

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙4

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金		—		—	—	200,000
普通預金		—		—	—	80,209,634
			小計			80,409,634
事業未収金		—		—	—	2,542,700
未収金		—		—	—	15,569,806
未収補助金		—		—	—	5,041,980
棚卸資産		—		—	—	332,767
前払金		—		—	—	30,325
前払費用		—		—	—	143,687
	流動資産合計					104,070,899
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物付属設備		—		131,021,416	95,415,224	35,606,192
構築物		—		7,687,740	1,215,781	6,471,959
建物		—		368,929,301	75,810,177	293,119,124
	基本財産合計					335,197,275
(2) その他の固定資産						
構築物		—		1	—	1
車輛運搬具		—		18,343,485	9,145,316	9,198,169
器具及び備品		—		39,124,978	31,873,073	7,251,905
権利		—		937,055	—	937,055
ソフトウェア		—		3	—	3
拠点区分間長期貸付金		—		13,000,000	—	13,000,000
長期前払費用		—		619,383	—	619,383
措置施設繰越特定預金		—		60,271,492	—	60,271,492
保育所繰越特定預金		—		73,911,181	—	73,911,181
退職共済預け金		—		36,949,715	—	36,949,715
その他の固定資産		—		28,510	—	28,510
	その他の固定資産合計					202,167,414
	固定資産合計					537,364,689
	資産合計					641,435,588
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	7,752,605
その他の未払金		—		—	—	13,741,708
職員預り金		—		—	—	9,957,910
利用者預り金		—		—	—	300,000
	流動負債合計					31,752,223
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	26,240,000
退職給付引当金		—		—	—	36,949,715
拠点区分間長期借入金		—		—	—	13,000,000
	固定負債合計					76,189,715
	負債合計					107,941,938
	差引純資産					533,493,650