

財 産 目 録

平成 31 年 3 月 31 日現在

(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 流動資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—				-11,771,877
現金	現金手許有高	—	運転資金として 運転資金として			78,420
普通預金	三菱UFJ銀行知立支店他	—	運転資金として			-11,850,297
事業未収金		—	民間保育所運営費他			60,696,767
未収収益		—				32,590
立替金		—	新職員駐車場料			20,000
前払金		—	借地料など			438,920
流動資産合計						49,416,400
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	知立市弘法町弘法山4番地1他	—				134,287,168
建物	知立市弘法町弘法山4番地1	—		360,995,414	80,280,102	280,715,312
基本財産合計						415,002,480
(2) その他の固定資産						
建物		—		800,000	377,040	422,960
建物附属設備		—		299,250	123,585	175,665
構築物		—		3,222,602	1,046,968	2,175,634
車輛運搬具		—		4,075,330	2,098,455	1,976,875
器具及び備品		—		10,969,244	9,832,944	1,136,300
権利		—				115,770
ソフトウェア		—		1,782,000	666,900	1,115,100
投資有価証券		—	碧海信用金庫出資金			10,000
退職給付引当資産		—				13,695,390
保育所繰越積立資産		—				2,000,000
保育所施設設備整備積立資産		—				3,000,000
その他の固定資産		—	借地保証金			1,000,000
その他の固定資産合計						26,823,694
固定資産合計						441,826,174
資産合計						491,242,574
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—				-7,282,161
事業未払い	3月分給食食材料他	—				25,349,771
1年以内返済予定設備資金借入金		—				124,000
1年以内返済予定長期末払金		—				2,015,532
未払費用		—				2,015,532
預り金	嘱託医など源泉所得税	—				-1,238,481
職員預り金	共済会掛金・社会保険料	—				20,934,248
流動負債合計						41,918,441
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—				97,628,000
長期運営資金借入金		—				33,600,957
退職給付引当金		—				12,900,240
固定負債合計						144,129,197
負債合計						186,047,638
差引純資産						305,194,936