

平成25年03月31日現在

(単位 円)

資 産・負 債 の 内 容	金 額
<b>【資 産 の 部】</b>	
流動資産	182,448,997
現金預金	59,012,178
現 金	141,462
普通預金①	34,584,592
普通預金②	347,683
定期預金	23,938,441
未収金	118,525,646
仮払金	4,911,173
固定資産	600,220,850
建 物	463,783,334
土 地	17,069,400
基本財産特定預金	1,000,000
建 物	40,740,900
構築物	7,842,922
機械及び装置	3,692,625
器具及び備品	20,986,309
権 利	25,000
保育所繰越積立預金	40,080,360
人件費積立預金	36,080,360
修繕費積立預金	4,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	5,000,000
資産の部合計	782,669,847
<b>【負 債 の 部】</b>	
流動負債	123,167,426
未払金	107,498,212
預り金	2,703,486
仮受金	12,965,728
固定負債	137,266,000
設備資金借入金	137,266,000
負債の部合計	260,433,426
差 引 純 資 産	522,236,421