

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
I	資産の部	
1.	流動資産	
	現金預金	25,819,623
	現金	204,943
	当座預金	1,909,614
	普通預金	
	(株)常陽銀行 日立支店	43,270,571
	茨城ひたち農業協同組合	3
	(株)常陽銀行(本部)	429,045
	ゆうちょ銀行(本部)	5,447
	保育所施設整備積立資産要積立額	△ 20,000,000
	事業未収金	32,465,002
	流動資産合計	58,284,625
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	建物	238,137,772
	定期預金	1,000,000
	基本財産合計	239,137,772
(2)	その他の固定資産	
	土地	6,222,809
	建物附属設備	15,000
	構築物	44,243,666
	車輛運搬具	150,001
	器具及び備品	6,196,792
	権利	12,981,964
	退職共済預け金	10,904,160
	人件費積立資産	13,690,598
	修繕積立資産	8,926,736
	備品等購入積立資産	1,151,573
	保育所施設・設備整備積立資産	10,006,407
	その他の固定資産合計	114,489,706
	固定資産合計	353,627,478
	資産合計	411,912,103
II	負債の部	
1	流動負債	
	事業未払金	1,359,088
	その他の未払金	3,260,921
	役員等短期借入金	6,902,949
	職員預り金	
	源泉所得是税	6,153
	互助会	67,800
	流動負債合計	11,596,911
2	固定負債	
	設備資金借入金	70,000,000
	退職給付引当金	10,904,160
	固定負債合計	80,904,160
	負債合計	92,501,071
	差引純資産	319,411,032