

平成24年03月31日現在

(単位 円)

資産・負債の内容	金額
【資産の部】	
流動資産	164,376,386
現金預金	55,089,707
現金	76,570
普通預金①	50,902,828
普通預金②	221,133
定期預金	3,889,176
未収金	109,286,679
固定資産	334,380,649
建 物	270,176,961
土 地	17,069,400
基本財産特定預金	1,000,000
構築物	8,613,473
器具及び備品	12,735,919
権 利	25,000
保育所繰越積立預金	24,759,896
人件費積立預金	19,500,000
修繕費積立預金	4,685,500
備品等購入積立預金	574,396
資産の部合計	498,757,035
【負債の部】	
流動負債	101,225,895
未払金	99,055,110
預り金	2,170,785
固定負債	3,080,000
設備資金借入金	3,080,000
負債の部合計	104,305,895
差引純資産	394,451,140

平成24年03月31日現在

(単位 円)

資 産・負 債 の 内 容	金 額
【資 産 の 部】	
流動資産	79,045,653
現金預金	14,114,902
普通預金①	13,883,626
普通預金②	221,133
定期預金	10,143
未収金	64,930,751
固定資産	1,000,000
基本財産特定預金	1,000,000
資産の部合計	80,045,653
【負 債 の 部】	
流動負債	78,843,260
未払金	78,843,260
負債の部合計	78,843,260
差 引 純 資 産	1,202,393

平成24年03月31日現在

(単位 円)

資産・負債の内容	金額
【資産の部】	
流動資産	55,733,224
現金預金	13,037,362
現金	27,724
普通預金①	12,057,083
定期預金	952,555
未収金	42,695,862
固定資産	161,494,031
建物	146,960,064
構築物	2,831,547
器具及び備品	4,942,524
保育所繰越積立預金	6,759,896
人件費積立預金	5,500,000
修繕費積立預金	685,500
備品等購入積立預金	574,396
資産の部合計	217,227,255
【負債の部】	
流動負債	14,447,721
未払金	13,186,405
預り金	1,261,316
負債の部合計	14,447,721
差引純資産	202,779,534

平成24年03月31日現在

(単位 円)

資産・負債の内容	金額
【資産の部】	
流動資産	29,597,509
現金預金	27,937,443
現金	48,846
普通預金①	24,962,119
定期預金	2,926,478
未収金	1,660,066
固定資産	171,886,618
建物	123,216,897
土地	17,069,400
構築物	5,781,926
器具及び備品	7,793,395
権利	25,000
保育所繰越積立預金	18,000,000
人件費積立預金	14,000,000
修繕費積立預金	4,000,000
資産の部合計	201,484,127
【負債の部】	
流動負債	7,934,914
未払金	7,025,445
預り金	909,469
固定負債	3,080,000
設備資金借入金	3,080,000
負債の部合計	11,014,914
差引純資産	190,469,213