

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	貸借対照表価額
流動資産		108,563,011
現金預金		66,693,411
	普通	31,577,617
	普通	181,552
	普通	11
	普通	34,934,231
事業未収金		17,865,702
未収金		23,531,690
福祉金庫	普通	472,208
固定資産		204,637,478
(基本財産)		40,231,094
建 物(基本)	保育園園舎606㎡	1
	保育園幼児室	2,021,205
	学童クラブ棟183㎡	25,444,703
	(電気設備)	2,242,999
	(給排水衛生設備)	9,522,186
定期預金(基本)		1,000,000
(その他の固定資産)		164,406,384
建 物(その他)		4,091,856
	車庫 80㎡	2,017,056
	倉庫 26㎡	2,074,800
車両運搬具		1,298,692
器具及び備品		5,347,799
ソフトウェア		2,012,400
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	83,029,460
退職給付引当資産		7,937,351
祭壇貸付積立資産	(定期)	1,736,667
介護保険積立資産	(定期)	44,835,439
保育所経営事業特定積立資産	(定期)	14,003,720
福祉金庫貸付金		113,000
◇ 資 産 の 部 合 計 ◇		313,200,489
流動負債		50,427,147
事業未払金		12,075,676
その他の未払金		24,279,189
預り金		18,888
職員預り金		2,517,394
賞与引当金		11,536,000
固定負債		90,966,811
退職給付引当金		83,029,460
嘱託職員退職給付引当金		7,937,351
◇ 負 債 の 部 合 計 ◇		141,393,958
◇ 差 引 純 資 産 ◇		171,806,531