

会計期首2014年4月1日

合計

財産目録

2015年3月31日現在

(単位 円)

code	科目名	注記	年度末
10000	【資産の部】		
11000	流動資産		240,952,927
11010	現金預金		166,728,177
11040	本部預金 1282040		29,921,943
11041	本部定期預金		12,100,875
11042	本部郵貯		80,691
11043	本部郵貯定期		4,700,000
11044	本部郵貯振替口座		4,332,494
11050	たんぽぽ預金		19,678,810
11051	たんぽぽ定期預金		500
11060	こすもす預金		33,925,614
11061	こすもす定期預金		173
11070	さざんか預金		23,014,016
11080	あさがお学童預金		1,323,268
11090	第2あさがお学童預金		2,922,947
11100	放課後等デイサービスあさがお預金		2,350,798
11120	デイサービスたんぽぽ預金		8,174,179
11135	ななくさ建設預金		23,781,869
11140	障害児相談支援あさがお預金		420,000
11320	事業未収金		4,707,748
11340	未収金		9,825,698
11360	未収補助金		58,835,782
11580	前払金		720,000
11800	その他の流動資産		135,522
12000	固定資産		701,656,023
12010	基本財産		529,454,183
12020	土地		351,152,000
12040	建物		178,302,183
12100	その他の固定資産		172,201,840
12140	建物		57,718,144
12220	器具及び備品		18,248,986
12280	権利		118,460
12440	退職給付引当資産		38,506,350
12540	人件費積立資産		25,000,000
12600	保育所施設・整備積立資産		32,500,000
12680	差入保証金		109,900
19800	資産の部合計		942,608,950
20000	【負債の部】		
21000	流動負債		95,295,356
21100	事業未払金		61,745,405
21120	その他の未払金		51,610
21340	未払費用		24,935,696
21360	預り金		2,488
21365	保護者学校保険預り金		2,488
21500	職員預り金		5,626,217
21520	職員預り金(所得税)		856,913
21530	職員預り金(住民税)		1,006,300
21540	職員預り金(社会保険)		3,528,654
21550	職員預り金(退職共済)		243,660

21570	職員預り金(本代)		-9,310
21800	前受金		2,933,940
22000	固定負債		68,941,350
22020	設備資金借入金		21,250,000
22040	長期運営資金借入金		9,185,000
22160	退職給付引当金		38,506,350
28000	負債の部合計		164,236,706
29001	差引純資産		778,372,244