

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 流動資産の部		
1 流動資産		
現金預金		43,093,668
現金	手許金	0
普通預金	八十二銀行 今井支店 (本部)3-845	1,931,475
	長野信用金庫 川中島支店 (本部)0065648	269,530
当座預金	八十二銀行 今井支店 (施設)2-000-214	36,084,651
定期預金	長野信用金庫 川中島支店 (本部)0007086	196,168
	長野信用金庫 川中島支店 (本部)0018831	1,148,493
	長野信用金庫 川中島支店 (本部)0071154	2,051,090
	長野信用金庫 川中島支店 (本部)0187749	998,449
	長野信用金庫 川中島支店 (本部)0213013	413,812
事業未収金		2,334,703
	長野市私立保育所保育事業補助金(保育士加配費)	1,183,050
	長野市特別保育事業補助金	342,313
	園児私的利用料	697,650
	園児教材費	111,690
前払費用		541,909
	東京海上日動火災保険	12,516
	東京海上日動火災保険 自動車保険料	25,063
	損害保険料(園児、職員)	504,330
流動資産合計		45,970,280
2 固定資産		
(1)基本財産		
建物	園舎(保育室他) 1棟 昭和57年2月	23,826,333
	構造 鉄骨造鉄板2階建	
	床面積 1階 528.0㎡ 2階 556.33㎡	
	建設総額 74,250,000円(内 補助金 0円)	
基本財産合計		23,826,333
(2)その他の固定資産		
建物	別紙「固定資産管理台帳」のとおり	2
構築物	同 上	124,404
車輛運搬具	同 上	1
器具及び備品	同 上	5,132,368
ソフトウェア	同 上	926,177
退職給付引当資産		10,816,413
人件費積立資産	八十二銀行 今井支店 定期預金 3-000-090-484	14,000,000
修繕費積立資産	八十二銀行 今井支店 定期預金 3-000-090-484	2,000,000
備品等購入積立資産	八十二銀行 今井支店 定期預金 3-000-090-484	8,000,000
保育所施設設備整備積立資産	八十二銀行 今井支店 定期預金 3-000-090-484	65,000,000
その他の固定資産合計		105,999,365
固定資産合計		129,825,698
資 産 合 計		175,795,978
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		2,922,367
	給食費(篠ノ井中央販売所他)	702,652
	保育材料費(鳥屋本店)	45,000
	賃借料(ダスキン)	5,400
	業務委託費(MITTO社会保険労務士法人)	32,400
	燃料費(丸三商会他)	264,141
	事務消耗品費(佐藤)	9,460
	修繕費(ソーワテクニカ)	14,148
	福利厚生費(北信臨床)	12,852
	通信費(JANIS)	3,607
	保険衛生費(信防エディックス)	23,760
	車両費(川中島石油)	13,837
	消耗器具備品費(高見澤)	12,150
	退職給付費用(長野県社会福祉協議会)	77,441
	法定福利費(日本年金機構)	1,670,519
	土地賃借料(渡辺)	35,000
その他の未払金		1,000,000
	コンサルタント業務費用(㈱アーキプラン)	1,000,000
職員預り金		2,345,960
	雇用保険料	62,381
	健康保険・厚生年金保険料	2,045,502
	源泉所得税	175,729
	退職金共済	62,348
流動負債合計		6,268,327
2 固定負債		
	退職給付引当金	10,816,413
固定負債合計		10,816,413
負債合計		17,084,740
差引純資産		158,711,238