

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						100,000
現金						11,066,174
普通預金	島田掛川信用金庫城北支店		本園口座No.197768			88,200
積立金	同上		本郡口座No.199697			182
	同上		積立口座No.201898			
			小計			11,254,556
事業未収金	掛川市		委託料、補助金			7,756,638
未収金	きらきら保育園分園		給食費			344,418
貯蔵品	給食材料、保育材料		在庫			31,679
仮払金	掛川税務署		源泉所得税還付未済金			69,260
			流動資産合計			19,456,551
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	保育園、増築分			70,260,965	13,760,045	56,500,920
定期預金	島田掛川信用金庫城北支店		口座No.478776	1,000,000	0	1,000,000
			基本財産合計			57,500,920
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	園庭		人工芝	1,323,000	347,176	975,824
車輛運搬具	日産ディーゼル		食料運搬	189,430	189,429	1
器具及び備品	園庭他		遊具、園児管理システム等	6,120,548	4,799,485	1,321,063
退職給付引当資産	独立行政法人福祉医療機関		職員退職積立金			2,670,000
人件費積立資産	島田掛川信用金庫城北支店					9,500,000
修繕積立資産	島田掛川信用金庫城北支店					1,500,000
備品等購入積立資産	島田掛川信用金庫城北支店					2,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	島田掛川信用金庫城北支店					13,000,000
保入保証金	島田掛川信男		土地保証金			600,000
差入保証金	松浦信男		積立金			1,005,475
長期前払費用	掛川市農協					33,072,363
			その他の固定資産合計			90,573,283
			固定資産合計			110,029,834
			資産合計			139,486,385
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	鳥よし他、㈱ヨシダ、㈱桃源堂					404,261
未払費用	職員給与他					7,097,381
職員預り金	住民税					0
			流動負債合計			7,501,642
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機関			8,000,000	2,890,000	5,110,000
退職給付引当金	同上					2,670,000
			固定負債合計			7,780,000
			負債合計			15,281,642
			差引純資産			94,748,192