

科目	金額		
【無形固定資産】			
電話加入権	60,000		
ソフトウェア	65,232		
無形固定資産計	125,232		
【投資その他の資産】			
退職金制度構築特定資産	41,926,160		
園用地購入特定資産	31,202,175		
園舎改修・建替特定資産	10,000,629		
緊急時運営資金特定資産	15,000,425		
保育所認可基準特定資金	11,002,650		
投資その他の資産計	109,132,039		
固定資産合計		137,148,702	
資産の部 合計			157,117,701
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金			
日本政策金融公庫	2,004,000		
未払金			
3月分給料	3,671,086		
3月・期末賞与分 社会保険料	1,039,212		
3月分給食材料費	291,740		
卒園式DVD代	110,000		
預り金			
社会保険料 他3件	97,861		
前受年長活動費	600,000		
賞与引当金	4,440,000		
流動負債計		12,253,899	
2 固定負債			
長期借入金			
日本政策金融公庫	5,344,000		
固定負債計		5,344,000	
負債の部 合計			17,597,899
正味財産			139,519,802