



## 財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4  
(単位：円)

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
未払費用	保育所 3月分超過勤務手当	—		—	—	155,804
預り金	本 部 法人報酬所得税1口 8,840円 保育所 社労士所得税 51,168円	—		—	—	60,008
職員預り金	保育所 3月分社会保険料個人負担分以下23口	—		—	—	3,688,861
賞与引当金	保育所 賞与引当金繰入	—		—	—	5,800,000
流動負債合計						16,269,137
2 固定負債						
設備資金借入金	保育所 独立行政法人福祉医療機構 設備資金借入金	—		—	—	25,120,000
退職給付引当金	保育所 東社協退職給付引当金	—		—	—	8,622,008
固定負債合計						33,742,008
負債合計						50,011,145
差引純資産						245,627,655