

財 産 目 録

2020年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	貸借対照表価額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	80,494,469
小口現金	261,039
普通預金	80,233,430
事業未収金	35,220,423
立替金	2,100
前払費用	1,869,934
流動資産合計	117,586,926
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	235,918,668
建物	388,929,614
基本財産合計	624,848,282
(2) その他の固定資産	
建物	4,409,824
構築物	15,465,521
器具及び備品	13,723,290
有形リース資産	1,330,560
ソフトウェア	859,004
退職給付引当資産	22,683,750
保育所繰越積立資産	14,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	178,408,806
差入保証金	14,568,500
長期前払費用	1,827,816
その他の固定資産	30,000
その他の固定資産合計	267,307,071
固定資産合計	892,155,353
資産合計	1,009,742,279
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	12,703,443
1年以内返済予定設備資金借入金	5,396,000
1年以内返済予定リース債務	950,400
未払費用	3,744,470
職員預り金	3,373,283
賞与引当金	17,858,366
流動負債合計	44,025,962
2 固定負債	
設備資金借入金	58,635,000
退職給付引当金	22,683,750
固定負債合計	81,318,750
負債合計	125,344,712
差引純資産	884,397,567