

財 産 目 録

2021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	98,764,511
小口現金	109,143
普通預金	98,655,368
事業未収金	18,135,868
立替金	201,000
前払費用	1,484,804
仮払金	9,660
流動資産合計	118,595,843
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	373,522,168
建物	368,517,395
基本財産合計	742,039,563
(2) その他の固定資産	
建物	3,710,182
構築物	14,455,968
器具及び備品	15,349,150
ソフトウェア	451,844
退職給付引当資産	26,501,198
保育所施設・設備整備積立資産	184,409,908
人件費積立資産	22,000,000
差入保証金	6,286,700
長期前払費用	1,670,792
その他の固定資産	30,000
その他の固定資産合計	274,865,742
固定資産合計	1,016,905,305
資産合計	1,135,501,148
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	13,774,245
1年以内返済予定設備資金借入金	10,776,000
未払費用	3,832,033
預り金	3,063
職員預り金	3,166,135
賞与引当金	17,051,999
流動負債合計	48,603,475
2 固定負債	
設備資金借入金	160,459,000
退職給付引当金	26,501,198
固定負債合計	186,960,198
負債合計	235,563,673
差引純資産	899,937,475