

財 産 目 録

2022年 3月31日 現在

別紙 4

(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	92,810,230
小口現金	213,837
普通預金	92,596,393
事業未収金	21,605,667
立替金	341,110
前払費用	1,316,584
仮払金	88,643
流動資産合計	116,162,234
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	373,522,168
建物	348,105,176
基本財産合計	721,627,344
(2) その他の固定資産	
建物	3,854,906
構築物	13,675,490
器具及び備品	15,985,959
ソフトウェア	230,154
退職給付引当資産	28,507,626
保育所施設・設備整備積立資産	185,400,000
人件費積立資産	32,000,000
差入保証金	6,416,000
長期前払費用	1,513,768
その他の固定資産	30,000
その他の固定資産合計	287,613,903
固定資産合計	1,009,241,247
資産合計	1,125,403,481
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	10,407,794
1年以内返済予定設備資金借入金	10,776,000
未払費用	3,496,678
職員預り金	2,282,301
賞与引当金	19,749,555
流動負債合計	46,712,328
2 固定負債	
設備資金借入金	149,683,000
退職給付引当金	28,507,626
固定負債合計	178,190,626
負債合計	224,902,954
差引純資産	900,500,527