

財 産 目 録

2023年 3月31日 現在

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金						
普通預金	預金残高証明書参照	—	運転資金	—	—	260,419
			運転資金	—	—	84,885,177
			小計			85,145,596
事業未収金	事業未収金明細書参照	—		—	—	29,224,030
立替金	立替金明細書参照	—		—	—	542,027
前払費用	前払費用明細書参照	—		—	—	2,202,397
仮払金	仮払金明細書参照	—		—	—	336,256
流動資産合計						117,450,306
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	東京都北区志茂三丁目11番地11	2010年度	第2種社会福祉事業（つちっこ保育園）	235,918,668		235,918,668
	東京都練馬区貫井一丁目189番地49	2020年度	第2種社会福祉事業（風の子保育園）	137,603,500		137,603,500
			小計			373,522,168
建物	東京都北区志茂三丁目11番地11番	2011年度	第2種社会福祉事業（つちっこ保育園）	155,661,124	76,049,286	79,611,838
	東京都練馬区貫井一丁目189番地49	2012年度	第2種社会福祉事業（風の子保育園）	191,241,581	72,027,102	119,214,479
	東京都西東京市田無町七丁目1920番地1	2015年度	第2種社会福祉事業（田無ひまわり保育園）	192,261,271	63,394,631	128,866,640
			小計			327,692,957
基本財産合計						701,215,125
(2) その他の固定資産						
建物	固定資産明細書参照	—		9,744,116	4,758,767	4,985,349
構築物	固定資産明細書参照	—		21,013,796	7,849,792	13,164,004
器具及び備品	固定資産明細書参照	—		45,545,826	31,410,297	14,135,529
ソフトウェア	固定資産明細書参照	—		9,928,025	9,830,760	97,265
退職給付引当資産	引当金明細書参照	—		32,018,806		32,018,806
保育所施設・設備整備積立資産	積立資産明細書	—		188,900,000		188,900,000
人件費積立資産	積立資産明細書	—		36,000,000		36,000,000
差入保証金	差入保証金明細書参照	—		—	—	6,515,000
長期前払費用	前払費用明細書	—		—	—	857,648
その他の固定資産	その他の固定資産明細書参照	—		—	—	30,000
その他の固定資産合計						296,703,601
固定資産合計						997,918,726
資産合計						1,115,369,032
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事業未払金明細書参照	—		—	—	11,443,188
1年以内返済予定設備資金借入金	借入金明細書参照	—		—	—	10,776,000
未払費用	未払費用明細書参照	—		—	—	4,369,667
預り金	預り金明細書参照	—		—	—	631
職員預り金	職員預り金明細書参照	—		—	—	2,844,423
仮受金	借受金明細書参照	—		—	—	23,793
賞与引当金	引当金明細書参照	—		—	—	18,696,267
流動負債合計						48,153,969
2 固定負債						
設備資金借入金	借入金明細書参照	—		—	—	138,907,000
退職給付引当金	引当金明細書参照	—		—	—	32,018,806
固定負債合計						170,925,806
負債合計						219,079,775
差引純資産						896,289,257