

財 産 目 録

2024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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
小口現金						163,643
普通預金	預金残高証明書参照	—	運転資金	—	—	85,721,815
			小計			85,885,458
事業未収金	事業未収金明細書参照	—		—	—	711,742
未収補助金	未収補助金明細書参照	—		—	—	41,775,605
立替金	立替金明細書参照	—		—	—	184,707
前払費用	前払費用明細書参照	—		—	—	1,221,886
仮払金	仮払金明細書参照	—		—	—	147,760
流動資産合計						129,927,158
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	東京都北区志茂三丁目11番地11 東京都練馬区貫井一丁目189番地49	2010年度 2020年度	第2種社会福祉事業（つちっこ保育園） 第2種社会福祉事業（風の子保育園）	235,918,668 137,603,500		235,918,668 137,603,500
			小計			373,522,168
建物	東京都北区志茂三丁目11番地11番 東京都練馬区貫井一丁目189番地49 東京都西東京市田無町七丁目1920番地1	2011年度 2012年度 2015年度	第2種社会福祉事業（つちっこ保育園） 第2種社会福祉事業（風の子保育園） 第2種社会福祉事業（田無ひまわり保育園）	155,661,124 191,241,581 192,261,271	82,230,460 78,415,512 71,237,266	73,430,664 112,826,069 121,024,005
			小計			307,280,738
基本財産合計						680,802,906
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	固定資産明細書参照	—		15,533,216	6,034,755	9,498,461
構築物	固定資産明細書参照	—		21,013,796	8,935,445	12,078,351
器具及び備品	固定資産明細書参照	—		53,183,742	36,318,851	16,864,891
ソフトウェア	固定資産明細書参照	—		10,962,025	10,037,498	924,527
退職給付引当資産	引当金明細書参照	—		35,275,054		35,275,054
保育所施設・設備整備積立資産	積立資産明細書	—		192,900,000		192,900,000
人件費積立資産	積立資産明細書	—		39,000,000		39,000,000
差入保証金	差入保証金明細書参照	—		—	—	6,239,000
長期前払費用	前払費用明細書	—		—	—	628,942
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						313,439,226
固定資産合計						994,242,132
資産合計						1,124,169,290
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	事業未払金明細書参照	—		—	—	15,603,356
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	—		—	—	3,113,534
預り金	預り金明細書参照	—		—	—	14,433
職員預り金	職員預り金明細書参照	—		—	—	7,373,974
仮受金	借受金明細書参照	—		—	—	100,578
賞与引当金	引当金明細書参照	—		—	—	19,483,934
流動負債合計						56,465,809
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	借入金明細書参照	—		—	—	128,131,000
退職給付引当金	引当金明細書参照	—		—	—	35,275,054
固定負債合計						163,406,054
負債合計						219,871,863
差引純資産						904,297,427