

財 産 目 録

令和 5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		—		—	—	53,027
預金		—		—	—	56,552,814
事業未収金		—		—	—	9,871,842
前払費用		—		—	—	577,240
サービス区分間貸付金		—		—	—	121,374
流動資産合計						67,176,297
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物		—		—	—	135,607,496
基本財産合計						135,607,496
(2) その他の固定資産						
構築物		—		—	—	15,696,932
車両運搬具		—		—	—	2,532,293
器具及び備品		—		—	—	15,696,556
ソフトウェア		—		—	—	298,834
退職給付引当資産		—		—	—	10,064,263
保育所積立資産		—		—	—	28,310,485
敷金		—		—	—	220,000
その他の固定資産合計						72,819,363
固定資産合計						208,426,859
資産合計						275,603,156
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	3,314,344
職員預り金		—		—	—	878
サービス区分間借入金		—		—	—	121,374
仮受金		—		—	—	500
賞与引当金		—		—	—	8,219,000
流動負債合計						11,656,096
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	10,500,000
退職給付引当金		—		—	—	10,064,263
固定負債合計						20,564,263
負債合計						32,220,359
差引純資産						243,382,797