

財産目録
令和3年3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	2,477,755,893
現金	894,846
普通預金	2,476,861,047
事業未収金	275,224,234
事業未収金 (就労)	1,222,004
未収金	546,500
未収補助金	18,313,177
商品・製品	208,222
原材料	522,688
立替金	104,100
前払費用	1,645,244
仮払金	640,731
流動資産合計	2,776,182,793
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	549,587,895
建物	4,431,804,445
基本財産合計	4,981,392,340
(2) その他の固定資産	
土地	105,829,545
建物	227,585,761
構築物	160,844,576
機械及び装置	2,576,829
車輛運搬具	11,912,302
器具及び備品	108,745,070
建設仮勘定	65,230,000
権利	3,879,018
ソフトウェア	2,913,353
リサイクル預託金	456,470
人件費積立資産(措置)	138,900,900
施設整備等積立資産(措置)	173,958,120
人件費積立資産(保育)	178,150,000
保育所施設・設備整備積立資産	100,660,000
移行時特別積立資産	105,791,360
工賃変動積立資産	2,154,596
設備整備等積立資産	166,000,000
運営資金積立資産	610,000,000
長期前払費用	43,846
敷金	940,000
書画骨董	6,488,100
その他の固定資産合計	2,173,059,846
固定資産合計	7,154,452,186
資産合計	9,930,634,979
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	92,352,506
事業未払金 (就労)	4,472,854
その他の未払金	2,062,700
1年以内返済予定設備資金借入金	43,818,000
預り金	310,242
職員預り金	5,938,353
賞与引当金	112,436,000
流動負債合計	261,390,655
2 固定負債	
設備資金借入金	345,200,000
固定負債合計	345,200,000
負債合計	606,590,655
差引純資産	9,324,044,324