

財産目録
令和2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	2,655,743,357
現金	1,055,399
普通預金	2,654,687,958
事業未収金	264,504,419
事業未収金 (就労)	1,539,912
未収金	534,500
未収補助金	203,453,046
商品・製品	107,352
原材料	356,062
立替金	239,109
前払費用	1,657,264
仮払金	545,348
流動資産合計	3,128,680,369
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	549,587,895
建物	4,555,361,234
基本財産合計	5,104,949,129
(2) その他の固定資産	
土地	105,829,545
建物	103,814,701
構築物	172,489,878
機械及び装置	2,794,673
車輛運搬具	15,977,744
器具及び備品	107,226,901
建設仮勘定	6,000,000
権利	4,176,944
ソフトウェア	2,427,615
リサイクル預託金	456,470
人件費積立資産(措置)	89,900,900
施設整備等積立資産(措置)	154,621,000
人件費積立資産(保育)	167,150,000
保育所施設・設備整備積立資産	130,490,000
移行時特別積立資産	113,291,360
工賃変動積立資産	2,154,596
設備整備等積立資産	164,000,000
運営資金積立資産	601,000,000
長期前払費用	213,959
敷金	940,000
書画骨董	6,488,100
その他の固定資産合計	1,951,444,386
固定資産合計	7,056,393,515
資産合計	10,185,073,884
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	71,530,620
事業未払金 (就労)	3,430,598
その他の未払金	561,160,780
1年以内返済予定設備資金借入金	33,810,000
預り金	5,032,786
職員預り金	7,961,924
賞与引当金	111,428,000
流動負債合計	794,354,708
2 固定負債	
設備資金借入金	297,358,000
固定負債合計	297,358,000
負債合計	1,091,712,708
差引純資産	9,093,361,176