

財産目録
平成31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		2,250,634,915
現金		1,031,160
普通預金		2,249,603,755
事業未収金		264,477,251
事業未収金 (就労)		1,457,217
未収金		550,250
未収補助金		8,847,990
商品・製品		91,798
原材料		410,429
立替金		167,592
前払費用		1,888,393
仮払金		279,746
	流動資産合計	2,528,805,581
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		549,022,373
建物		4,113,823,597
	基本財産合計	4,662,845,970
(2) その他の固定資産		
土地		84,645,507
建物		101,639,124
構築物		131,044,154
車輛運搬具		7,977,174
器具及び備品		80,425,840
建設仮勘定		3,544,344
権利		3,914,442
ソフトウェア		3,474,566
リサイクル預託金		446,060
人件費積立資産(措置)		94,900,900
施設整備等積立資産(措置)		223,961,000
人件費積立資産(保育)		148,750,000
保育所施設・設備整備積立資産		117,090,000
移行時特別積立資産		131,619,360
工賃変動積立資産		2,154,596
設備整備等積立資産		161,000,000
運営資金積立資産		874,000,000
長期前払費用		323,561
敷金		940,000
書画骨董		6,488,100
	その他の固定資産合計	2,178,338,728
	固定資産合計	6,841,184,698
	資産合計	9,369,990,279
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	事業未払金	74,568,849
事業未払金 (就労)	事業未払金 (福祉)	2,127,935
	事業未払金 (就労)	2,113,806
その他の未払金		8,324,586
1年以内返済予定設備資金借入金		36,515,000
預り金		6,204,641
職員預り金		7,062,863
賞与引当金		94,147,000
	流動負債合計	231,064,680
2 固定負債		
設備資金借入金		331,168,000
	固定負債合計	331,168,000
	負債合計	562,232,680
	差引純資産	8,807,757,599