

財産目録  
令和4年3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
<b>I 資産の部</b>	
<b>1 流動資産</b>	
現金預金	2,484,492,454
現金	76,880
普通預金	2,464,149,479
定期預金	20,266,095
事業未収金	256,633,642
事業未収金 (就労)	1,354,301
未収金	1,377,000
未収補助金	33,813,265
商品・製品	334,466
原材料	384,978
立替金	184,974
前払費用	1,962,332
仮払金	535,634
流動資産合計	2,781,073,046
<b>2 固定資産</b>	
<b>(1) 基本財産</b>	
土地	549,587,895
建物	4,451,729,967
基本財産合計	5,001,317,862
<b>(2) その他の固定資産</b>	
土地	105,829,545
建物	237,559,815
構築物	154,277,287
機械及び装置	2,208,938
車輛運搬具	19,982,423
器具及び備品	99,846,485
建設仮勘定	134,012,000
権利	3,581,092
ソフトウェア	2,036,442
リサイクル預託金	462,330
人件費積立資産(措置)	138,900,900
施設整備等積立資産(措置)	166,328,120
人件費積立資産(保育)	176,250,000
保育所施設・設備整備積立資産	118,360,000
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	527,000,000
長期前払費用	761,102
敷金	940,000
書画骨董	6,488,100
その他の固定資産合計	2,168,770,535
固定資産合計	7,170,088,397
資産合計	9,951,161,443
<b>II 負債の部</b>	
<b>1 流動負債</b>	
事業未払金	84,484,194
事業未払金 (就労)	4,385,547
1年以内返済予定設備資金借入金	42,468,000
預り金	2,383,803
職員預り金	10,672,000
賞与引当金	111,463,000
未払消費税等	829,200
流動負債合計	256,685,744
<b>2 固定負債</b>	
設備資金借入金	302,732,000
固定負債合計	302,732,000
負債合計	559,417,744
差引純資産	9,391,743,699