

財産目録
令和6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	2,303,678,503
現金	0
普通預金	2,283,411,602
定期預金	20,266,901
事業未収金	323,269,126
事業未収金 (就労)	1,927,202
未収金	245,960
未収補助金	41,091,093
商品・製品	689,584
原材料	429,992
立替金	212,896
前払金	33,000
前払費用	1,754,514
仮払金	531,561
流動資産合計	2,673,863,431
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	549,587,895
建物	4,517,095,371
基本財産合計	5,066,683,266
(2) その他の固定資産	
土地	105,829,545
建物	232,803,525
構築物	169,845,513
機械及び装置	206,385,397
車輛運搬具	9,737,885
器具及び備品	87,442,845
建設仮勘定	2,926,000
権利	2,985,240
ソフトウェア	2,842,131
リサイクル預託金	409,080
人件費積立資産(措置)	143,900,900
施設整備等積立資産(措置)	143,500,000
人件費積立資産(保育)	206,050,000
保育所施設・設備整備積立資産	98,460,000
移行時特別積立資産	0
工賃変動積立資産	2,154,596
設備整備等積立資産	138,884,861
運営資金積立資産	677,000,000
長期前払費用	472,478
敷金	940,000
書画骨董	6,488,100
その他の固定資産合計	2,239,058,096
固定資産合計	7,305,741,362
資産合計	9,979,604,793
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	95,000,375
事業未払金 (就労)	5,245,369
その他の未払金	5,215,100
1年以内返済予定設備資金借入金	46,007,000
預り金	385,962
職員預り金	11,460,839
賞与引当金	116,146,000
未払法人税等	284,100
未払消費税等	792,600
流動負債合計	280,537,345
2 固定負債	
設備資金借入金	217,796,000
固定負債合計	217,796,000
負債合計	498,333,345
差引純資産	9,481,271,448