

財産目録
令和5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	2,557,973,661
現金	0
普通預金	2,537,707,163
定期預金	20,266,498
事業未収金	296,796,010
事業未収金 (就労)	1,471,497
未収金	557,500
未収補助金	37,229,550
商品・製品	610,960
原材料	349,799
立替金	11,300
前払費用	1,839,310
仮払金	536,116
流動資産合計	2,897,375,703
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	549,587,895
建物	4,249,011,779
基本財産合計	4,798,599,674
(2) その他の固定資産	
土地	105,829,545
建物	252,766,614
構築物	146,128,488
機械及び装置	40,215,719
車輛運搬具	15,584,395
器具及び備品	88,808,851
建設仮勘定	134,012,000
権利	3,283,166
ソフトウェア	1,281,491
リサイクル預託金	460,730
人件費積立資産(措置)	143,900,900
施設整備等積立資産(措置)	127,500,000
人件費積立資産(保育)	192,250,000
保育所施設・設備整備積立資産	122,160,000
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	163,980,577
運営資金積立資産	602,000,000
長期前払費用	473,542
敷金	940,000
書画骨董	6,488,100
その他の固定資産合計	2,256,010,074
固定資産合計	7,054,609,748
資産合計	9,951,985,451
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	89,275,422
事業未払金 (就労)	4,082,164
その他の未払金	5,840,350
1年以内返済予定設備資金借入金	38,929,000
預り金	1,552,587
職員預り金	10,709,269
賞与引当金	109,669,000
未払消費税等	743,700
流動負債合計	260,801,492
2 固定負債	
設備資金借入金	263,803,000
固定負債合計	263,803,000
負債合計	524,604,492
差引純資産	9,427,380,959