

財産目録
令和8年3月31日現在

別紙 4

(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		2,191,239,861
現金		61,529
普通預金		2,170,885,694
定期預金		20,292,638
事業未収金		347,016,504
事業未収金（就労）		1,957,349
未収金		391,790
未収補助金		38,490,529
商品・製品		750,385
原材料		648,190
立替金		40,400
前払費用		2,119,706
仮払金		240,762
	流動資産合計	2,582,895,476
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		569,705,285
建物		4,357,943,858
	基本財産合計	4,927,649,143
(2) その他の固定資産		
土地		105,829,545
建物		189,014,939
構築物		141,080,052
機械及び装置		160,659,549
車輛運搬具		16,960,003
器具及び備品		94,480,980
建設仮勘定		26,358,200
有形リース資産		32,257,500
権利		2,389,388
ソフトウェア		1,178,252
リサイクル預託金		359,810
人件費積立資産(措置)		161,900,900
施設整備等積立資産(措置)		187,000,000
人件費積立資産(保育)		224,050,000
保育所施設・設備整備積立資産		122,860,000
工賃変動積立資産		2,154,596
設備整備等積立資産		37,570,977
運営資金積立資産		727,000,000
長期前払費用		12,095
出資金		10,000
敷金		1,075,000
書画骨董		6,488,100
	その他の固定資産合計	2,240,689,886
	固定資産合計	7,168,339,029
	資産合計	9,751,234,505
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		154,700,346
事業未払金（就労）		8,171,670
その他の未払金		383,569
1年以内返済予定設備資金借入金		42,144,000
1年以内返済予定リース債務		4,006,200
預り金		3,710,286
職員預り金		17,676,954
賞与引当金		136,222,000
未払法人税等		145,900
未払消費税等		828,281
	流動負債合計	367,989,206
2 固定負債		
設備資金借入金		180,180,000
リース債務		28,251,300
	固定負債合計	208,431,300
	負債合計	576,420,506
	差引純資産	9,174,813,999