

財産目録

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						447,155,814
現金	現金手許有高		運転資金として			460,622
預金						446,695,192
定期預金						130,448,799
普通預金						284,912,111
当座預金						5,805,377
運転資金						
振替口座						25,528,905
	小計(現金預金)					447,155,814
事業未収金						109,899,733
未収補助金						154,557,035
前払金						1,000,000
前払費用						414,110
	流動資産合計					713,026,692
2 固定資産						
(1) 基本財産						2,146,054,740
土地						127,058,245
建物						2,018,996,495
	小計((1) 基本財産)					2,146,054,740
(2) その他の固定資産						1,330,039,216
土地						26,470,739
構築物						20,359,621
車輛運搬具						3,710,888
器具及び備品						49,444,243
建設仮勘定						33,593,010
権利						1,177,218
ソフトウェア						861,797
退職給付引当資産						77,012,549
修繕積立資産						10,000,000
備品等購入積立資産						3,700,000
施設整備等積立資産						42,500,000
減価償却積立資産						918,618,059
保育所・施設設備整備積立資産						28,000,000
管理費積立資産						1,906,250
移行時特別積立資産						209,191
移行時減価償却特別積立資産						83,000,000
退職金積立資産						29,489,311
出資金						10,000
	小計((2) その他の固定資産)					1,330,062,876
	固定資産合計					3,476,117,616
	資産合計					4,189,144,308
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						153,640,779
1年以内返済予定設備資金借入金						9,000,000
職員預り金						5,332,774
賞与引当金						38,111,000
	流動負債合計					206,084,553
2 固定負債						
設備資金借入金						27,000,000
退職給付引当金						130,843,628
退職給付引当金						130,843,628
引当金(県共済)						107,828,628
引当金(法人)						23,015,000
	小計(退職給付引当金)					130,843,628
長期預り金						1,906,250
	固定負債合計					159,749,878
	負債合計					365,834,431
	差引純資産					3,823,309,877