

# 財 産 目 録

令和 6 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金・預金						
当座預金		-		-	-	108,313,102
普通預金		-		-	-	18,650,031
		-		-	-	76,490,251
事業未収金		-		-	-	71,097,191
未収金		-		-	-	273,803,255
未収補助金		-		-	-	110,637,576
立替金		-		-	-	745,800
前払費用		-		-	-	4,755,940
流動資産合計						664,493,146
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地		-		-	-	123,546,990
建物						2,544,378,483
基本財産合計						2,667,925,473
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物						8,923,437
構築物		-				134,507,499
車輛運搬具		-				1,195,512
器具及び備品		-				37,540,447
建設仮勘定		-		-	-	118,775,900
権利		-				3,470,361
ソフトウェア		-				672,902
退職給付引当資産		-		-	-	145,046,614
人件費積立資産		-		-	-	5,000,000
備品等購入積立資産		-		-	-	22,500,000
保育所施設・整備積立資産		-		-	-	445,000,000
差入保証金		-		-	-	2,474,650
定期借地権		-		-	-	1,483,020
その他の固定資産合計						926,590,342
固定資産合計						3,594,515,815
資産の部合計						4,259,008,961
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		-	/	-	-	212,005,722
その他の未払金		-	/	-	-	339,455,785
1年以内返済予定設備資金借入金		-	/	-	-	5,040,000
預り金		-	/	-	-	1,309,020
職員預り金		-	/	-	-	67,897,658
流動負債合計						625,708,185
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		-	/	-	-	65,100,000
退職給付引当金		-	/	-	-	145,055,000
固定負債合計						210,155,000
負債の部合計						835,863,185
差引純資産						3,423,145,776

## 財 産 目 録

令和 6 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金・預金						
当座預金		-		-	-	5,869,012
普通預金		-		-	-	9,235,750
事業未収金		-		-	-	11,957,902
未収金		-		-	-	10,600,000
未収補助金		-		-	-	5,685,514
立替金		-		-	-	114,010
前払費用		-		-	-	141,476
流動資産合計						43,603,664
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地		-		-	-	46,582,202
建物						386,782,032
基本財産合計						433,364,234
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物		-				12,575,506
車輛運搬具		-				922,501
器具及び備品		-				1,235,271
ソフトウェア		-				64,541
退職給付引当資産				-	-	16,077,401
保育所施設・整備積立資産		-		-	-	23,200,000
その他の固定資産合計						54,075,220
固定資産合計						487,439,454
資産の部合計						531,043,118
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		-		-	-	14,813,810
その他の未払金		-		-	-	15,021,279
預り金		-		-	-	124,000
職員預り金		-		-	-	9,106,884
流動負債合計						39,065,973
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		-		-	-	16,078,000
固定負債合計						16,078,000
負債の部合計						55,143,973
差引純資産						475,899,145

## 財 産 目 録

令和 6 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金・預金						
当座預金		-		-	-	9,308,037
事業未収金		-		-	-	222,940
未収金		-		-	-	21,000,000
未収補助金		-		-	-	4,839,125
立替金		-		-	-	9,840
前払費用		-		-	-	261,780
流動資産合計						35,641,722
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地		-		-	-	76,964,788
建物						65,963,100
基本財産合計						142,927,888
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物		-				6,433,426
器具及び備品		-				2,434,317
ソフトウェア		-				44,682
退職給付引当資産				-	-	4,778,401
人件費積立資産				-	-	3,000,000
備品等購入積立資産				-	-	22,500,000
保育所施設・整備積立資産				-	-	40,800,000
その他の固定資産合計						79,990,826
固定資産合計						222,918,714
資産の部合計						258,560,436
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		-		-	-	9,594,286
その他の未払金		-		-	-	24,213,264
預り金		-		-	-	54,000
流動負債合計						33,861,550
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		-		-	-	4,779,000
固定負債合計						4,779,000
負債の部合計						38,640,550
差引純資産						219,919,886

## 財 産 目 録

令和 6 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金・預金						
当座預金		-		-	-	7,569,155
普通預金		-		-	-	10,484,640
事業未収金		-		-	-	968,207
未収金		-		-	-	25,829,000
未収補助金		-		-	-	8,526,220
立替金		-		-	-	42,650
前払費用		-		-	-	271,954
流動資産合計						53,691,826
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物						154,067,519
基本財産合計						154,067,519
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物						1
構築物		-				3,365,594
器具及び備品		-				2,062,560
退職給付引当資産		-		-	-	21,035,401
保育所施設・整備積立資産		-		-	-	43,600,000
その他の固定資産合計						70,063,556
固定資産合計						224,131,075
資産の部合計						277,822,901
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		-		-	-	21,855,099
その他の未払金		-		-	-	19,509,791
預り金		-		-	-	223,020
職員預り金		-		-	-	10,290,446
流動負債合計						51,878,356
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		-		-	-	21,036,000
固定負債合計						21,036,000
負債の部合計						72,914,356
差引純資産						204,908,545

## 財 産 目 録

令和 6 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金・預金						
当座預金		-		-	-	9,979,064
普通預金		-		-	-	9,926,280
事業未収金		-		-	-	368,983
未収金		-		-	-	42,147,470
未収補助金		-		-	-	2,418,950
立替金		-		-	-	53,160
前払費用		-		-	-	71,400
流動資産合計						64,965,307
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物						140,955,065
基本財産合計						140,955,065
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物		-				1,048,778
器具及び備品		-				1,046,002
退職給付引当資産		-		-	-	17,838,401
保育所施設・整備積立資産		-		-	-	53,200,000
差入保証金		-		-	-	21,000
その他の固定資産合計						73,154,181
固定資産合計						214,109,246
資産の部合計						279,074,553
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		-		-	-	14,246,923
その他の未払金		-		-	-	37,936,031
預り金		-		-	-	157,000
職員預り金		-		-	-	9,606,854
流動負債合計						61,946,808
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		-		-	-	17,839,000
固定負債合計						17,839,000
負債の部合計						79,785,808
差引純資産						199,288,745

# 財 産 目 録

令和 6 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金・預金						
当座預金		-		-	-	16,200,342
普通預金		-		-	-	9,902,596
事業未収金		-		-	-	4,280,817
未収金		-		-	-	16,600,000
未収補助金		-		-	-	8,959,890
立替金		-		-	-	44,000
前払費用		-		-	-	561,710
流動資産合計						56,549,355
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物						75,239,972
基本財産合計						75,239,972
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物		-				1,624,062
器具及び備品		-				13,707,342
ソフトウェア		-				37,235
退職給付引当資産		-		-	-	12,393,401
人件費積立資産		-		-	-	2,000,000
保育所施設・整備積立資産		-		-	-	108,100,000
その他の固定資産合計						137,862,040
固定資産合計						213,102,012
資産の部合計						269,651,367
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		-		-	-	21,481,544
その他の未払金		-		-	-	24,236,031
預り金		-		-	-	29,000
職員預り金		-		-	-	7,727,873
流動負債合計						53,474,448
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		-		-	-	12,394,000
固定負債合計						12,394,000
負債の部合計						65,868,448
差引純資産						203,782,919

## 財 産 目 録

令和 6 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金・預金						
当座預金		-		-	-	9,742,944
普通預金		-		-	-	5,541,770
事業未収金		-		-	-	36,500
未収金		-		-	-	11,800,000
立替金		-		-	-	52,940
流動資産合計						27,174,154
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) その他の固定資産</b>						
器具及び備品		-		-	-	4,417,976
退職給付引当資産		-		-	-	13,663,401
保育所施設・整備積立資産		-		-	-	24,700,000
その他の固定資産合計						42,781,377
固定資産合計						42,781,377
資産の部合計						69,955,531
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		-		-	-	19,221,593
その他の未払金		-		-	-	221,279
預り金		-		-	-	46,000
職員預り金		-		-	-	5,501,800
流動負債合計						24,990,672
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		-		-	-	13,664,000
固定負債合計						13,664,000
負債の部合計						38,654,672
差引純資産						31,300,859

## 財 産 目 録

令和 6 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金・預金						
当座預金		-		-	-	12,362,342
普通預金		-		-	-	6,955,218
事業未収金		-		-	-	633,500
未収金		-		-	-	14,300,000
未収補助金		-		-	-	6,280,410
立替金		-		-	-	22,000
前払費用		-		-	-	226,515
流動資産合計						40,779,985
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物						278,521,960
基本財産合計						278,521,960
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物		-				7,953,127
器具及び備品		-				1,264,125
退職給付引当資産		-		-	-	11,783,401
保育所施設・整備積立資産		-		-	-	26,600,000
その他の固定資産合計						47,600,653
固定資産合計						326,122,613
資産の部合計						366,902,598
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		-		-	-	9,710,735
その他の未払金		-		-	-	22,491,775
預り金		-		-	-	133,000
職員預り金		-		-	-	6,701,588
流動負債合計						39,037,098
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		-		-	-	11,784,000
固定負債合計						11,784,000
負債の部合計						50,821,098
差引純資産						316,081,500

## 財 産 目 録

令和 6 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金・預金						
当座預金		-		-	-	87,809
普通預金		-		-	-	1,605,226
事業未収金		-		-	-	1,252,767
未収金		-		-	-	8,100,000
未収補助金		-		-	-	78,400
立替金		-		-	-	26,400
前払費用		-		-	-	706,237
流動資産合計						11,856,839
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) その他の固定資産</b>						
建物						8,787,636
器具及び備品		-		-	-	355,641
退職給付引当資産		-		-	-	1,670,401
差入保証金		-		-	-	2,234,650
その他の固定資産合計						13,048,328
固定資産合計						13,048,328
資産の部合計						24,905,167
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		-		-	-	5,117,891
その他の未払金		-		-	-	3,828,029
職員預り金		-		-	-	927,348
流動負債合計						9,873,268
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		-		-	-	1,671,000
固定負債合計						1,671,000
負債の部合計						11,544,268
差引純資産						13,360,899

## 財 産 目 録

令和 6 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金・預金						
当座預金		-		-	-	12,826,696
普通預金		-		-	-	3,951,170
事業未収金		-		-	-	1,447,000
未収金		-		-	-	5,400,000
立替金		-		-	-	22,000
流動資産合計						23,646,866
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) その他の固定資産</b>						
器具及び備品		-		-	-	766,936
退職給付引当資産		-		-	-	8,694,401
保育所施設・整備積立資産		-		-	-	26,100,000
その他の固定資産合計						35,561,337
固定資産合計						35,561,337
資産の部合計						59,208,203
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		-		-	-	18,396,657
その他の未払金		-		-	-	230,130
預り金		-		-	-	136,000
職員預り金		-		-	-	3,212,200
流動負債合計						21,974,987
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		-		-	-	8,695,000
固定負債合計						8,695,000
負債の部合計						30,669,987
差引純資産						28,538,216

## 財 産 目 録

令和 6 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金・預金						
当座預金		-		-	-	3,951,338
普通預金		-		-	-	5,080,162
事業未収金		-		-	-	3,435,050
未収金		-		-	-	20,900,000
未収補助金		-		-	-	8,877,042
立替金		-		-	-	24,200
前払費用		-		-	-	214,678
流動資産合計						42,482,470
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物						236,984,635
基本財産合計						236,984,635
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物		-				28,115,916
器具及び備品		-				1,579,613
退職給付引当資産		-		-	-	6,090,401
保育所施設・整備積立資産		-		-	-	40,200,000
その他の固定資産合計						75,985,930
固定資産合計						312,970,565
資産の部合計						355,453,035
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		-		-	-	12,776,873
その他の未払金		-		-	-	25,172,598
職員預り金		-		-	-	3,909,816
流動負債合計						41,859,287
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		-		-	-	6,091,000
固定負債合計						6,091,000
負債の部合計						47,950,287
差引純資産						307,502,748

# 財 産 目 録

令和 6 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金・預金						
当座預金		-		-	-	187,231
普通預金		-		-	-	5,460,473
事業未収金		-		-	-	36,918,670
未収補助金		-		-	-	7,514,960
立替金		-		-	-	16,490
前払費用		-		-	-	729,410
流動資産合計						50,827,234
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物						407,399,466
基本財産合計						407,399,466
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物		-				21,275,409
器具及び備品		-				3,334,421
ソフトウェア		-				42,200
退職給付引当資産		-		-	-	7,760,401
保育所施設・整備積立資産		-		-	-	38,900,000
その他の固定資産合計						71,312,431
固定資産合計						478,711,897
資産の部合計						529,539,131
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		-		-	-	12,226,597
その他の未払金		-		-	-	31,795,039
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	5,040,000
預り金		-		-	-	89,000
職員預り金		-		-	-	5,399,611
流動負債合計						54,550,247
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		-		-	-	65,100,000
退職給付引当金		-		-	-	7,761,000
固定負債合計						72,861,000
負債の部合計						127,411,247
差引純資産						402,127,884

## 財 産 目 録

令和 6 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金・預金						
当座預金		-		-	-	14,336,299
普通預金		-		-	-	2,237,601
事業未収金		-		-	-	143,710
未収補助金		-		-	-	7,289,670
立替金		-		-	-	101,010
前払費用		-		-	-	501,580
流動資産合計						24,609,870
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物						374,252,529
基本財産合計						374,252,529
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物						135,800
構築物		-				25,312,605
器具及び備品		-				1,780,316
ソフトウェア		-				44,682
退職給付引当資産		-		-	-	8,183,401
保育所施設・整備積立資産		-		-	-	15,300,000
定期借地権		-		-	-	491,920
その他の固定資産合計						51,248,724
固定資産合計						425,501,253
資産の部合計						450,111,123
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		-		-	-	17,770,439
その他の未払金		-		-	-	4,009,791
預り金		-		-	-	220,000
職員預り金		-		-	-	2,237,601
流動負債合計						24,237,831
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		-		-	-	8,184,000
固定負債合計						8,184,000
負債の部合計						32,421,831
差引純資産						417,689,292