

財 産 目 録

2021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						
現金	(太陽の子保育園)	—	運転資金として	—	—	47,777
普通預金 1	(本部)	—	運転資金として	—	—	3,951,838
普通預金 1	(太陽の子保育園)	—	運転資金として	—	—	25,348,338
普通預金 2	(太陽の子保育園)	—	運転資金として	—	—	1,526,197
			小計			30,874,150
事業未収金	(太陽の子保育園)	—		—	—	1,566,833
未収補助金	(太陽の子保育園)	—		—	—	7,584,160
			流動資産合計			40,025,143
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	
			小計			0
建物	(太陽の子保育園) 園舎	1983年度		129,500,000	97,435,800	32,064,200
	(太陽の子保育園) 大規模修繕	2013年度		27,422,704	4,575,018	22,847,686
			小計			54,911,886
建物付属設備						
			小計			0
定期預金	(本部)	—				1,000,000
			基本財産合計			55,911,886
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	
			小計			0
建物						
			小計			0
建物付属設備						
			小計			0
構築物	(太陽の子保育園)	—		14,794,000	13,578,996	1,215,004
器具及び備品	(太陽の子保育園)	—		21,715,209	17,784,623	3,930,586
権利	(本部)	—		—	—	40,000
権利	(太陽の子保育園)	—		—	—	300,000
保育所施設・設備整備積立資産	(太陽の子保育園)	—		—	—	87,000,000
人件費積立資産	(太陽の子保育園)	—		—	—	5,000,000
退職給付引当資産	(太陽の子保育園)	—		—	—	12,773,860
			その他の固定資産合計			110,259,450
			固定資産合計			166,171,336
			資産合計			206,196,479
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(太陽の子保育園)	—		—	—	7,756,717
職員預り金	(太陽の子保育園)	—		—	—	2,599,278
賞与引当金	(太陽の子保育園)	—		—	—	6,200,000
			流動負債合計			16,555,995
2 固定負債						
退職給付引当金	(太陽の子保育園)	—		—	—	25,040,020
			固定負債合計			25,040,020
			負債合計			41,596,015
			差引純資産			164,600,464