

財 産 目 録

2019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	—	—	67,063
普通預金 1	(本部)	—	運転資金として	—	—	3,622,209
普通預金 1	(太陽の子保育園)	—	運転資金として	—	—	25,186,409
普通預金 2	(太陽の子保育園)	—	運転資金として	—	—	1,829,824
			小計			30,705,505
事業未収金	(太陽の子保育園)	—		—	—	145,500
未収補助金	(太陽の子保育園)	—		—	—	4,884,196
			流動資産合計			35,735,201
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	92,307,600	37,192,400
	(太陽の子保育園) 大規模修繕	2013年度		27,422,704	3,368,420	24,054,284
			小計			61,246,684
建物付属設備						
			小計			0
定期預金	(本部)	—				1,000,000
			基本財産合計			62,246,684
(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)	—		13,336,000	13,335,996	4
車両運搬具	(太陽の子保育園)	—		1,450,000	1,449,999	1
器具及び備品	(太陽の子保育園)	—		19,158,089	15,902,791	3,255,298
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)	—		—	—	86,000,000
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)	—		—	—	13,080,166
			その他の固定資産合計			107,675,469
			固定資産合計			169,922,153
			資産合計			205,657,354
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(太陽の子保育園)	—		—	—	3,244,288
職員預り金	(太陽の子保育園)	—		—	—	3,374,035
賞与引当金	(太陽の子保育園)	—		—	—	7,300,000
			流動負債合計			13,918,323
2 固定負債						
退職給付引当金	(太陽の子保育園)	—		—	—	25,789,489
			固定負債合計			25,789,489
			負債合計			39,707,812
			差引純資産			165,949,542