

## 財 産 目 録

2018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						
現金	(太陽の子保育園)	—	運転資金として	—	—	116,260
預金 1	(本部)	—	運転資金として	—	—	3,557,140
預金 1	(太陽の子保育園)	—	運転資金として	—	—	19,896,631
預金 2	(太陽の子保育園)	—	運転資金として	—	—	578,363
			小計			24,148,394
事業未収金	(太陽の子保育園)	—		—	—	1,245,320
未収補助金	(太陽の子保育園)	—		—	—	9,261,222
			流動資産合計			34,654,936
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地		—		—	—	
			小計			0
建物	(太陽の子保育園) 園舎	1983年度		129,500,000	89,743,500	39,756,500
	(太陽の子保育園) 大規模修繕	2013年度		27,422,704	2,765,121	24,657,583
			小計			64,414,083
建物付属設備						
			小計			0
定期預金	(本部)	—				1,000,000
			基本財産合計			65,414,083
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	13,086,564	249,436
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)	—		18,615,085	15,513,250	3,101,835
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)	—		—	—	85,000,000
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)	—		—	—	13,964,156
			その他の固定資産合計			107,655,428
			固定資産合計			173,069,511
			資産合計			207,724,447
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	(太陽の子保育園)	—		—	—	9,051,684
預り金	(太陽の子保育園)	—		—	—	3,421
職員預り金	(太陽の子保育園)	—		—	—	5,103,917
賞与引当金	(太陽の子保育園)	—		—	—	6,400,000
			流動負債合計			20,559,022
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	(太陽の子保育園)	—		—	—	28,081,538
			固定負債合計			28,081,538
			負債合計			48,640,560
			差引純資産			159,083,887