

財 産 目 録

2020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	—	—	166,387
普通預金 1	(本部)	—	運転資金として	—	—	3,511,283
普通預金 1	(太陽の子保育園)	—	運転資金として	—	—	18,443,113
普通預金 2	(太陽の子保育園)	—	運転資金として	—	—	1,199,137
普通預金 3	(太陽の子保育園)	—	運転資金として	—	—	1,598,000
			小計			24,917,920
事業未収金	(太陽の子保育園)	—		—	—	1,954,568
未収補助金	(太陽の子保育園)	—		—	—	7,163,348
			流動資産合計			34,035,836
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	94,871,700	34,628,300
	(太陽の子保育園) 大規模修繕	2013年度		27,422,704	3,971,719	23,450,985
			小計			58,079,285
建物付属設備						
			小計			0
定期預金	(本部)	—				1,000,000
			基本財産合計			59,079,285
(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	13,433,196	1,360,804
器具及び備品	(太陽の子保育園)	—		20,143,419	16,727,728	3,415,691
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)	—		—	—	81,000,000
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)	—		—	—	12,979,614
			その他の固定資産合計			104,096,109
			固定資産合計			163,175,394
			資産合計			197,211,230
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(太陽の子保育園)	—		—	—	2,410,992
職員預り金	(太陽の子保育園)	—		—	—	2,495,737
賞与引当金	(太陽の子保育園)	—		—	—	7,000,000
			流動負債合計			11,906,729
2 固定負債						
退職給付引当金	(太陽の子保育園)	—		—	—	25,143,612
			固定負債合計			25,143,612
			負債合計			37,050,341
			差引純資産			160,160,889