

財産目録
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	161,862,754
現金	379,605
当座預金	20,097
	ゆうちょ/ 00190-2-*****
	みずほ/大泉 00*****
	小計
	43,426,384
定期預金	13,500,000
普通預金	3,237,599
	ゆうちょ 018-*****
	JA東京あおば/大泉 0*****8
	三菱東京UFJ/大泉 0*****9
	東京信金/大泉 4*****0
	東京信金/大泉 4*****0
	東京信金/大泉 4*****2
	ゆうちょ (いずみ寮作業)
	41*****1
	三菱東京UFJ/西池袋 1*****6
	巢鴨信金/小竹向原 3*****4
	三協信金/池袋 0*****5
	ゆうちょ 00150-0-1*****5
	千葉/館山 1*****3
	千葉 (洗濯班) 3*****9
	ゆうちょ (編物班) 52*****1
	千葉 (かにた農園) 1*****8
	千葉 (製菓部) 1*****2
	千葉 (陶芸班) 1*****4
	千葉/館山 3*****3
	千葉/館山 1*****2
	ゆうちょ 78*****1 (エマオ)
	小計
	104,556,765
事業未収金	10,205,918
未収金	590,730
未収補助金	4,531,002
立替金	56,477
前払金	601,000
短期貸付金	26,849
仮払金	125,943
	流動資産合計
	178,000,673
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	190,404,382
建物	396,424,119
	基本財産合計
	586,828,501
(2) その他の固定資産	
土地	973
建物	91,721,074
構築物	1,934,155
機械及び装置	1,124,855
車輛運搬具	2,475,761
器具及び備品	17,233,439
建設仮勘定	5,458,000
有形リース資産	0
権利	357,500

出資金		300,601
長期貸付金		435,195
退職給付引当資産		29,990,358
人件費積立資産(措置)		7,220,000
修繕積立資産(措置)		42,477,000
備品等購入積立資産(措置)		1,614,000
施設整備等積立資産(措置)		13,424,000
人件費積立資産(保育)		23,000,000
修繕積立資産(保育)		33,000,000
備品等購入積立資産(保育)		3,500,000
設備等整備積立資産		2,500,000
その他積立資産		116,936,993
かいた建替積立資産		3,500,000
差入保証金		77,000
	その他の固定資産合計	398,280,904
	固定資産合計	985,109,405
	資産合計	1,163,110,078
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		13,320,603
役員等短期借入金		670,000
1年以内返済予定設備資金借入金		1,644,000
預り金		428,120
職員預り金		222,509
賞与引当金		15,931,364
	流動負債合計	32,216,596
2 固定負債		
設備資金借入金		15,892,000
退職給付引当金		29,990,358
	固定負債合計	45,882,358
	負債合計	78,098,954
	差引純資産	1,085,011,124