

財産目録
平成31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		126,341,547
現金		865,330
当座預金	ゆうちょ/ 00190-2-XXXXX	362,928
	みずほ/大泉 000XXXX	35,596,816
	小計	35,959,744
定期預金		500,000
普通預金	ゆうちょ 018-2XXXXX1	2,053,346
	JA東京あおば/大泉 0XXXXX8	60,531
	三菱東京UFJ/大泉 0XXXXX9	31,260,679
	東京信金/大泉 4XXXXX0	1,644,848
	東京信金/大泉 4XXXXX2	1,336,576
	ゆうちょ(作業) 41XXXXX1	255,890
	三菱東京UFJ/西池袋 1XXXXX6	17,721,786
	巢鴨信金/小竹向原 3XXXXX4	9,407,038
	三協信金/池袋 0XXXXX5	12,452,756
	ゆうちょ(作業) 00150-0-1XXXX5	116,805
	千葉/館山 1XXXXX3	8,779,955
	千葉/館山 3XXXXX9	541,526
	ゆうちょ 52XXXXX1	114,783
	千葉/館山 1XXXXX8	1,002,242
	千葉/館山 1XXXXX2	1,420,802
	千葉/館山 1XXXXX4	30,640
	千葉/館山 3XXXXX3	108,393
	千葉/館山 1XXXXX2	700,174
	ゆうちょ 7XXXXX41	7,703
		89,016,473
事業未収金		7,576,223
未収金		45,120
未収補助金	茂呂塾保育園	3,184,080
前払金		180,000
仮払金		218,000
	流動資産合計	137,544,970
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		190,404,382
建物		447,189,758
	基本財産合計	637,594,140
(2) その他の固定資産		
土地		973
建物		127,947,969
構築物		335,450
機械及び装置		671,245
車輛運搬具		1,253,585
器具及び備品		16,968,181
建設仮勘定		5,458,000

有形リース資産		1,236,816
権利		357,500
ソフトウェア		2,217,143
出資金		291,601
退職給付引当資産		28,858,570
人件費積立資産(措置)		8,020,000
修繕積立資産(措置)		41,497,000
備品等購入積立資産(措置)		3,750,000
施設整備等積立資産(措置)		424,000
人件費積立資産(保育)		23,000,000
修繕積立資産(保育)		9,000,000
備品等購入積立資産(保育)		3,500,000
その他積立資産		112,436,472
	その他の固定資産合計	387,224,505
	固定資産合計	1,024,818,645
	資産合計	1,162,363,615
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		11,236,076
その他の未払金		12,510
役員等短期借入金		1,450,000
1年以内返済予定設備資金借入金		1,644,000
1年以内返済予定リース債務		530,064
未払費用		5,739
預り金		1,579,167
職員預り金		4,698,239
賞与引当金		16,559,012
	流動負債合計	37,714,807
2 固定負債		
設備資金借入金		20,824,000
リース債務		706,752
退職給付引当金		28,858,570
	固定負債合計	50,389,322
	負債合計	88,104,129
	差引純資産	1,074,259,486