

財産目録  
令和 2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	125,849,050
現金	604,908
当座預金	34,593
	ゆうちょ/ 00190-2-XXXXXX
	みずほ/大泉 000XXXX
	小計
	34,204,098
定期預金	500,000
普通預金	88,906
	ゆうちょ 018-2XXXXX1
	JA東京あおば/大泉 0XXXXX8
	三菱東京UFJ/大泉 0XXXXX9
	30,644,531
	東京信金/大泉 4XXXXX0
	70,709
	東京信金/大泉 4XXXXX2
	1,543,420
	東京信金/大泉 4XXXXX2
	1,166,015
	ゆうちょ(作業) 41XXXXX1
	357,412
	三菱東京UFJ/西池袋 1XXXXX6
	14,616,439
	巢鴨信金/小竹向原 3XXXXX4
	5,209,133
	三協信金/池袋 0XXXXX5
	26,627,221
	ゆうちょ(作業) 00150-0-1XXXX5
	132,343
	千葉/館山 1XXXXX3
	5,089,701
	千葉/館山 3XXXXX9
	223,052
	ゆうちょ 52XXXXX1
	108,730
	千葉/館山 1XXXXX8
	2,587,376
	千葉/館山 1XXXXX2
	1,110,289
	千葉/館山 1XXXXX4
	124,892
	千葉/館山 3XXXXX3
	126,602
	千葉/館山 1XXXXX2
	110,366
	ゆうちょ 7XXXXX41
	542,361
	小計
	90,540,044
事業未収金	10,470,569
未収補助金	1,886,780
	茂呂塾保育園
前払金	176,000
仮払金	526,401
	流動資産合計
	138,908,800
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	190,404,382
建物	430,942,626
	基本財産合計
	621,347,008
(2) その他の固定資産	
土地	973
建物	111,773,827
構築物	249,650
機械及び装置	587,644
車輛運搬具	778,615
器具及び備品	16,322,795
建設仮勘定	5,458,000

有形リース資産		706,752
権利		357,500
ソフトウェア		1,386,097
出資金		291,601
退職給付引当資産		26,757,198
人件費積立資産(措置)		7,620,000
修繕積立資産(措置)		43,897,000
備品等購入積立資産(措置)		2,682,000
施設整備等積立資産(措置)		4,424,000
人件費積立資産(保育)		23,000,000
修繕積立資産(保育)		17,000,000
備品等購入積立資産(保育)		3,500,000
その他積立資産		113,936,667
	その他の固定資産合計	380,730,319
	固定資産合計	1,002,077,327
	資産合計	1,140,986,127
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		12,826,015
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
預り金		344,364
職員預り金		170,923
賞与引当金		16,382,712
	流動負債合計	33,348,078
2 固定負債		
設備資金借入金		19,180,000
リース債務		176,688
退職給付引当金		26,757,198
	固定負債合計	46,113,886
	負債合計	79,461,964
	差引純資産	1,061,524,163