

# 財産目録

令和 3年 3月31日現在

(単位：千円)

貸借対照表科目	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	1,924
普通預金	263,237
定期預金	93,704
定期積金	2,400
	361,282
事業未収金	56,491
未収金	19,096
未収補助金	75,328
立替金	815
前払費用	28,246
仮払金	80,702
<b>流動資産合計</b>	<b>621,964</b>
<b>2 固定資産</b>	
<b>(1) 基本財産</b>	
土地	129,913
建物	664,018
<b>基本財産合計</b>	<b>793,932</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>	
土地	52,072
建物	83,269
構築物	71,164
機械及び装置	2,036
器具及び備品	20,964
有形リース資産	6,191
権利	969
ソフトウェア	2,386
投資有価証券	10
保証金	5,466
備品等積立資産	2,000
保育所施設・設備整備積立資産	58,500
修繕費積立資産	12,000
人件費積立資産	17,000
長期前払費用	178
<b>その他の固定資産合計</b>	<b>334,210</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>1,128,143</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,750,107</b>
<b>II 負債の部</b>	
<b>1 流動負債</b>	
短期運営資金借入金	185,000
その他の未払金	6,445
1年以内返済予定設備資金借入金	53,058
未払費用	26,312
預り金	541
職員預り金	6,560
仮受金	77,073
賞与引当金	14,790
<b>流動負債合計</b>	<b>369,781</b>
<b>2 固定負債</b>	
設備資金借入金	265,117
長期運営資金借入金	61,920
リース債務	6,141
長期預り金	180
<b>固定負債合計</b>	<b>333,358</b>
<b>負債合計</b>	<b>703,140</b>
<b>差引純資産</b>	<b>1,046,966</b>