

# 財産目録

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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
<b>I 資産の部</b>						
1 流動資産						
現金預金						55,607,845
現金	現金手許有高		運転資金として			167,980
普通預金	泉鳴信金戸田支店他		運転資金として			48,123,327
定期預金	泉鳴信金戸田支店他		運転資金として			7,000,000
<b>小計(現金預金)</b>						<b>55,291,307</b>
事業未収金			委託費精算分等			16,402,580
未収金			キャリアアップ補助金等			16,834,374
未収補助金			宿舍借上補助金等			1,253,050
立替金			保護者負担教材費等			147,985
仮払金						63,929
<b>流動資産合計</b>						<b>89,993,225</b>
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	埼玉県戸田市新曽1191-8 1375-2		社会福祉事業 公益事業に使用している			453,076,615
定期預金	定期預金			1,000,000		1,000,000
<b>小計((1) 基本財産)</b>						<b>453,076,615</b>
(2) その他の固定資産						
建物	埼玉県戸田市新曽1191-8		むつみ荘 よつば保育園等に使用している			151,185,824
構築物						1,471,078
機械及び装置			AED買換、ソーラー発電用蓄電池			10,567,100
車両運搬具	日産 キューブ	平成27年度	共同募金会補助対象ガソリン車	1,668,721	1,486,272	182,449
	トヨタ BCOMデリバリー	平成30年度	電気自動車	1,061,648	413,688	647,960
	トヨタ ノア	令和2年度	ガソリン車	2,730,000	37,992	2,692,008
	ひよことおでかけ避難車スチール	平成26年度	ひよこ避難車スチール	155,400	155,399	1
	ツインタクシー	平成25年度	ツインタクシー	109,900	109,899	1
	おでかけ避難ぐるま6輪	平成25年度	避難車1	175,000	174,999	1
器具及び備品						4,943,524
権利			水道負担金等			3,704,825
ソフトウェア			各事業所共通業務記録システム			1,764,936
投資有価証券	投信信託(地方債、社債等)		資産運用			25,831,738
退職給付引当資産			将来の退職金のために積み立てている			21,431,060
修繕積立資産			将来の修繕のために積み立てている			44,050,000
備品等購入積立資産			将来の備品購入のために積み立てている			19,500,000
施設整備等積立資産			将来の施設整備のために積み立てている			13,000,000
措置施設繰越積立資産			将来の人件費のために積み立てている			
その他の固定資産			車両リサイクル預託金(キューブ・ノア)			26,570
<b>小計((2) その他の固定資産)</b>						<b>151,205,985</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>604,282,600</b>
<b>資産合計</b>						<b>694,275,825</b>

# 財産目録

( 令和 3年 3月31日現在 )

(単位：円) 2頁

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
<b>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
事業未払金						16,422,009
1年以内返済予定設備資金借入金						6,048,000
未払費用						26,830,699
預り金						1,497,024
職員預り金						4,829,032
賞与引当金						6,934,581
流動負債合計						62,561,345
2 固定負債						
設備資金借入金						108,924,000
退職給付引当金						25,048,660
固定負債合計						133,972,660
負債合計						196,534,005
差引純資産						497,741,820