

財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

(単位：円)

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						48,357,558
事業未収金		—	運転資金として	—	—	96,440
未収金		—		—	—	1,208,552
未収補助金		—	運転資金として	—	—	12,449,520
前払費用		—	家賃等	—	—	3,179,289
流動資産合計						65,291,359
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	東京都練馬区石神井町4-4-3	—	きららっこ石神井公園保育園施設等に使用している	151,313,600	3,423,068	147,890,532
基本財産合計						147,890,532
(2) その他の固定資産						
建物	東京都練馬区石神井町4-4-3	—	きららっこ石神井公園保育園施設等に使用している	670,876	642,919	27,957
車輛運搬具		—	保育のために使用している	—	—	189,367
器具及び備品		—	保育のために使用している	—	—	2,863,918
ソフトウェア		—	保育のために使用している	—	—	227,700
差入保証金		—		—	—	17,870,000
長期前払費用		—		—	—	2,534,771
その他の固定資産		—		—	—	10,000
その他の固定資産合計						23,723,713
固定資産合計						171,614,245
資産合計						236,905,604
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	15,000,000
事業未払金		—		—	—	25,254,565
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	5,331,403
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	1,625,000
預り金		—		—	—	4,548
職員預り金		—		—	—	1,029,922
賞与引当金		—		—	—	4,742,958
未払法人税等		—		—	—	35,000
流動負債合計						53,023,396
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	84,393,370
固定負債合計						84,393,370
負債合計						137,416,766
差引純資産						99,488,838