

財産目録  
平成29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	104,515,193
現金	720,552
当座預金	
ゆうちょ/ 00190-2-XXXXXX	999,660
みずほ/大泉 000XXXXX	15,735,897
小計	16,735,557
定期預金	3,500,000
普通預金	
ゆうちょ 018-2XXXXX1	2,244,346
JA東京あおば/大泉 0XXXXX8	56,951
三菱東京UFJ/大泉 0XXXXX9	37,598,099
みずほ/大泉 1XXXXX9	264,329
東京信金/大泉 4XXXXX0	459,158
東京信金/大泉 4XXXXX2	1,400,208
ゆうちょ(作業) 41XXXXX1	225,986
三菱東京UFJ/西池袋 1XXXXX6	14,951,852
巣鴨信金/小竹向原 3XXXXX4	6,739,468
三協信金/池袋 0XXXXX5	8,017,491
ゆうちょ(作業) 00150-0-1XXXX5	106,861
千葉/館山 1XXXXX3	2,413,955
千葉/館山 3XXXXX9	459,934
ゆうちょ 52XXXXX1	77,947
千葉/館山 1XXXXX8	2,435,649
千葉/館山 1XXXXX2	1,642,377
千葉/館山 1XXXXX4	12,445
千葉/館山 3XXXXX3	3,353,022
千葉/館山 1XXXXX2	1,063,210
ゆうちょ 7XXXXX41	35,796
小計	83,559,084
事業未収金	19,647,700
未収補助金	
茂呂塾保育園	4,852,700
立替金	
いずみ寮	46,899
かにた	14,345
小計	61,244
前払金	48,200
前払費用	
法人本部	60,820
仮払金	40,000
流動資産合計	129,225,857
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	190,404,382
建物	484,460,309
基本財産合計	674,864,691
(2) その他の固定資産	
土地	973
建物	153,066,536
構築物	507,050

機械及び装置		0
車輛運搬具		1,358,521
器具及び備品		17,894,216
その他		2,160,778
有形リース資産		2,296,944
権利		357,500
ソフトウェア		1,385,100
出資金		282,601
退職給付引当資産		25,627,990
人件費積立資産(措置)		9,320,000
修繕積立資産(措置)		61,147,000
備品等購入積立資産(措置)		4,090,000
施設整備等積立資産(措置)		424,000
人件費積立資産(保育)		21,500,000
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		10,736,277
	その他の固定資産合計	324,655,486
	固定資産合計	999,520,177
	資産合計	1,128,746,034
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		8,359,146
その他の未払金		2,656,500
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		63,914
預り金		5,105
職員預り金		3,598,325
仮受金		3,495,610
賞与引当金		14,810,879
	流動負債合計	35,163,543
2 固定負債		
設備資金借入金		24,112,000
リース債務		1,766,880
退職給付引当金		25,627,990
	固定負債合計	51,506,870
	負債合計	86,670,413
	差引純資産	1,042,075,621