

## 財 産 目 録

令和03年03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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	天恵園	—	運転資金	—	—	175,869
普通預金	栃木銀行 東越谷支店1041688	—	運転資金	—	—	14,376,528
	栃木銀行 東越谷支店1069863	—	運転資金	—	—	59,049
	栃木銀行 東越谷支店1066417	—	運転資金	—	—	33,246,273
	栃木銀行 東越谷支店1066676	—	運転資金	—	—	1,201,474
定期預金	埼玉縣信用金庫	—	運転資金	—	—	43,482
		—	定期預金	—	—	6,509
			小計			49,109,184
事業未収金	越谷市他	—	2月、3月分訓練給付費・利用者負担金	—	—	36,202,786
未収補助金	越谷市	—	みつばち保育園	—	—	165,000
			小計			36,367,786
立替金			職員負担分			243,130
			小計			243,130
流動資産合計						85,720,100
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	栃木銀行 東越谷支店			—	—	10,000,000
基本財産合計						10,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地		—		30,400,000		30,400,000
建物		—		1,816,640	187,772	1,628,868
建物付属設備		—		6,097,870	980,739	5,117,131
構築物		—		658,475	144,769	513,706
機械及び装置		—		561,600	55,223	506,377
車輛運搬具		—		6,485,179	4,989,836	1,495,343
器具及び備品		—		1,698,585	375,045	1,323,540
ソフトウェア		—		987,800	85,543	902,257
差入保証金	敷金	—		1,363,600		1,363,600
その他の固定資産		—		67,270		67,270
その他固定資産合計						43,318,092
固定資産合計						53,318,092
資産合計						139,038,192
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	特定非営利活動法人合他	—				4,341,063
役員等短期借入金		—				10,000
1年以内返済予定設備資金借入金		—				7,512,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—				1,008,000
1年以内支払予定長期未払金		—				270,000
未払費用	3月分給与	—				10,207,851
職員預り金	源泉所得税、住民税、社会保険料	—				386,138
賞与引当金		—				4,659,155
流動負債合計						28,394,207
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		—				13,622,000
長期運営資金借入金		—				42,648,000
長期未払金		—				832,500
固定負債合計						57,102,500
負債合計						85,496,707
差引純資産						53,541,485