



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・数量等	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>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	(清流苑) 3月分水道光熱費 他 (神田保育園) 3月分水道光熱費 他	—	—	—	—	2,698,694 780,697
	小計					3,479,391
その他の未払金	(清流苑) (神田保育園)	—	—	—	—	16,698,000 7,000,000
	小計					23,698,000
未払費用	(清流苑) 3月分超過勤務手当 他 (神田保育園) 3月分超過勤務手当 他	—	—	—	—	1,495,055 2,676,842
	小計					3,570,907
預り金	(清流苑) 社会保険料 他	—	—	—	—	95,311
職員預り金	(清流苑) 6月貸与引当金	—	—	—	—	5,348,044
拠点区分間借入金	(神田保育園) 6月貸与引当金	—	—	—	—	0
サービス区分間借入金	(神田保育園) 6月貸与引当金	—	—	—	—	1,154,108
貸与引当金		—	—	—	—	989,541
	小計					2,143,649
	流動負債合計					38,335,302
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		—	—	—	—	0
長期運営資金借入金		—	—	—	—	0
リース債務		—	—	—	—	0
拠点区分間長期借入金		—	—	—	—	0
退職給付引当金		—	—	—	—	0
	固定負債合計					38,335,302
	負債合計					242,648,552
	差引純資産					0

円字

261,684,393