



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
修繕費積立資産		—		—	—	1,500,000
都施設整備費積立資産		—		—	—	1,909,630
備品購入積立資産		—		—	—	1,500,000
	その他の固定資産合計					657,822,775
	固定資産合計					998,328,312
	資産合計					1,143,160,899
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						
	みたか	—		—	—	2,338,310
	世田谷	—		—	—	2,015,346
	成城	—		—	—	3,561,378
	つくつく広場					
	みたかつくつくしんぼ	—	小計	—	—	7,915,034
	世田谷	—		—	—	210,305
	成城	—		—	—	3,432,000
	世田谷	—		—	—	8,292,000
	成城	—		—	—	11,724,000
その他の未払金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
未払費用	世田谷つくつくしんぼ保育園 みたかつくつくしんぼ 社会保険料等 世田谷つくつくしんぼ 社会保険料等 成城つくつくしんぼ保育園	—		—	—	1,108,800
	みたかつくつくしんぼ	—		—	—	6,166,345
	世田谷つくつくしんぼ	—		—	—	7,034,506
	成城つくつくしんぼ	—		—	—	7,558,074
	小計					20,758,925
預り金						
所得税	本部	—		—	—	4,600
	世田谷つくつくしんぼ	—		—	—	5,217
	成城つくつくしんぼ	—		—	—	6,952
	小計					16,769
職員預り金						
所得税	成城	—		—	—	691,121
社会保険料	みたかつくつくしんぼ	—		—	—	2,870,030
	成城つくつくしんぼ	—		—	—	30,600
	みたかつくつくしんぼ	—		—	—	709,200
	世田谷つくつくしんぼ	—		—	—	4,300,951
	成城つくつくしんぼ	—		—	—	5,087,500
	小計					6,969,800
賞与引当金	みたかつくつくしんぼ	—		—	—	9,865,067
	世田谷つくつくしんぼ	—		—	—	21,922,367
	成城つくつくしんぼ	—		—	—	94,000
	小計					68,051,151
前受金						
	世田谷	—		—	—	16,588,000
	成城	—		—	—	64,263,000
	小計					80,851,000
リース債務						
退職給付引当金	世田谷つくつくしんぼ	—		—	—	4,065,600
	みたかつくつくしんぼ	—		—	—	9,366,420
	世田谷	—		—	—	19,761,334
	成城	—		—	—	16,840,480
	小計					45,968,234
	固定負債合計					130,884,834
	負債合計					198,935,985
	差引純資産					944,224,914
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金						
	世田谷	—		—	—	16,588,000
	成城	—		—	—	64,263,000
	小計					80,851,000
リース債務						
退職給付引当金	世田谷つくつくしんぼ	—		—	—	4,065,600
	みたかつくつくしんぼ	—		—	—	9,366,420
	世田谷	—		—	—	19,761,334
	成城	—		—	—	16,840,480
	小計					45,968,234
	固定負債合計					130,884,834
	負債合計					198,935,985
	差引純資産					944,224,914