

資産・負債の内訳	摘要	金
I 資産の部		0
1. 流動資産		0
現金預金		44196222
現金		342
小口現金		97677
普通預金 東京三菱	大山支店 0792556 本部 4,695,571	43783160
	同上 4471696 陽光保育 26,712,813	0
	同上 0025321 北町保育園 9,616,397	0
	同上 0026657 あいキッス 1,669,749	0
	同上 0184825 桜台第二 1,088,630	0
	合計 43,783,160	0
普通預金 東京信用	陽光保育園	3288
普通預金 城北信用	陽光保育園	292286
普通預金 巣鴨信用	陽光保育園 9,707	18469
	北町保育園 8,762	0
	合計 18,469	0
普通預金 労働金庫	陽光保育園 1,000	1000
事業未収金	本部 218,700	4784672
	陽光保育園 4,558,972	0
	北町保育園 7,000	0
	合計 4,784,672	0
前払費用	陽光保育園 83,795	114295
	あいキッス 30,500	0
	合計 114,295	0
流動資産合計		49095189
2. 固定資産		0
(1) 基本財産		0
土地		79829356
建物		117868470
定期預金		500000
基本財産合計		198197826
(2) その他の固定資産		0
土地		15128
構築物		2856370
器具及び備品		2088393

権利	電話加入権		74984
退職給付引当資産	陽光保育園	16,774,918	31261308
	北町保育園	14,486,390	0
	合計	31,261,308	0
保育所繰越積立資産	本部	東京信金大山支店 1,991,107	24051107
	陽光保育園	城北信金常盤台支店 11,860,000	0
	同上	三菱UFJ 大山支店 7,000,000	0
	北町保育園	巣鴨信金北町支店 3,200,000	0
	合計	24,051,107	0
保育所施設・設備整備積立資産	本部	東京信金大山支店 3,000,000	68450000
	陽光保育園	城北信金常盤台支店 10,000,000	0
	同上	同上 10,600,000	0
	同上	東京信金大山支店 4,500,000	0
	同上	巣鴨信金幸町支店 9,400,000	0
	同上	同上 4,800,000	0
	同上	同上 4,000,000	0
	同上	中央労金板橋支店 4,000,000	0
	同上	三菱UFJ大山支店 5,000,000	0
	北町保育園	巣鴨信金北町支店 10,150,000	0
	合計	65,450,000	0
長期前払費用	陽光保育園	火災保険料	471829
その他の固定資産	別紙明細		85000
その他の固定資産合計			129354119
固定資産合計			327551945
資産合計			376647134
			0
Ⅱ 負債の部			0
1. 流動負債			0
事業未払金	本部	189,216	10518080
	陽光保育園	9,091,749	0
	北町保育園	716,346	0
	あいキッズ	520,769	0
	合計	10,518,080	0
1年以内返済予定設備資金借入金	別紙明細		5130000
未払費用	本部	44,548	1574185
	陽光保育園	740,398	0

	北町保育園	165,805	0
	桜台第二保育園	623,434	0
	合計	1,574,185	0
預り金			5093
その他	北町保育園		5093
流動負債合計			17227358
2. 固定負債			0
設備資金借入金	別紙明細書		40500000
退職給付引当金	陽光保育園	16,774,918	31261308
	北町保育園	14,486,390	0
	合計	31,261,308	0
固定負債合計			71761308
負債合計			88988666
差引純資産			287658468