

財 産 目 録

令和 7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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—	運転資金として	—	—	47,495,747
事業未収金		—		—	—	63,613,024
未収金		—		—	—	682,451
未収補助金		—		—	—	
未収収益		—		—	—	21,217
立替金		—		—	—	1,062,710
前払金		—		—	—	
流動資産合計						112,875,149
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	柏市みどり台1-1-2外	—		—	—	172,162,050
建物	柏市みどり台1-1-2外	—		—	—	565,956,724
基本財産合計						738,118,774
(2) その他の固定資産						
建物		—		—	—	7,489
構築物		—		—	—	5,125,179
車輛運搬具	キャラバン他4台	—		—	—	1,606,415
器具及び備品	パソコン他	—		—	—	45,271,381
権利		—		—	—	359,320
長期預り金積立資産	普通預金	—		—	—	77,282
その他の積立資産	普通預金等	—		—	—	112,840,546
その他の固定資産合計						165,287,612
固定資産合計						903,406,386
資産合計						1,016,281,535
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	13,319,445
預り金		—		—	—	243,308
前受金		—		—	—	1,086,000
流動負債合計						14,648,753
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	2,207,606
長期預り金		—		—	—	14,400,000
固定負債合計						16,607,606
負債合計						31,256,359
差引純資産						985,025,176