

財 産 目 録

令和 3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	—	—	37,448,969
事業未収金		—		—	—	63,365,450
未収金		—		—	—	578,642
未収収益		—		—	—	21,217
立替金		—		—	—	1,051,468
前払金		—		—	—	389,800
仮払金		—		—	—	378,000
流動資産合計						103,233,546
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	—		1,577,540,687	954,001,711	623,538,976
基本財産合計						795,701,026
(2) その他の固定資産						
建物		—		27,403,049	26,953,037	450,012
構築物		—		64,692,693	57,217,398	7,475,295
車輛運搬具	キャラバン他5台	—		13,278,250	11,450,623	1,827,627
器具及び備品	パソコン他	—		170,027,574	113,559,230	56,468,344
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		—		—	—	—
長期預り金積立資産	普通預金	—		—	—	15,000,000
修繕積立資産	普通預金等	—		—	—	98,440,546
小計						113,440,546
その他の固定資産合計						180,098,426
固定資産合計						975,799,452
資産合計						1,079,032,998
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	16,688,857
預り金		—		—	—	71,499
流動負債合計						16,760,356
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	4,307,126
長期預り金		—		—	—	14,700,000
固定負債合計						19,007,126
負債合計						35,767,482
差引純資産						1,043,265,516