

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—	運転資金として	—	—	86,390,055
事業未収金		—		—	—	61,011,758
未収金		—		—	—	682,451
未収収益		—		—	—	21,217
立替金		—		—	—	1,171,661
	流動資産合計					149,277,142
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	1,040,375,089	537,165,598
	基本財産合計					709,327,648
(2) その他の固定資産						
建物	柏市みどり台1-1-2外	—		27,403,049	27,403,033	16
構築物	柏市みどり台1-1-2外	—		64,934,693	60,463,907	4,470,786
車輛運搬具	キャラバン他4台	—		9,587,620	8,091,810	1,495,810
器具及び備品	パソコン他	—		168,868,422	127,863,249	41,005,173
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	—		—	—	113,140,546
	その他の固定資産合計					160,548,933
	固定資産合計					869,876,581
	資産合計					1,019,153,723
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	20,105,929
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	1,157,846
預り金		—		—	—	1,873,241
前受金		—		—	—	2,657,550
	流動負債合計					25,794,566
2 固定負債						
長期預り金		—		—	—	14,700,000
	固定負債合計					14,700,000
	負債合計					40,494,566
	差引純資産					978,659,157