

財産目録  
平成31年3月31日現在

単位：円

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
流動資産			
現金預金	9,660,387		
手元現金	168,623		
普通預金 千葉銀行我孫子支店	3,133,472		
千葉銀行我孫子支店	52,110		
千葉銀行我孫子支店（福祉部）	1,948,427		
千葉銀行我孫子支店	149,094		
みずほ銀行柏支店	1,160		
定期預金	4,207,501		
未収収益 指定管理者収益等	1,256,336		
未収入金 福祉事業部評価手数料	1,846,400		
前払費用 翌年度地代家賃	140,000		
仮払金	1,680		
流動資産合計	12,904,803	12,904,803	
固定資産			
有形固定資産 建物（ABIKOs内部造作）	676,102		
有形固定資産 工具器具備品（印刷機）	814,463		
無形固定資産 敷金	300,000		
出資金 市民事業支援機構出資	1,300,000		
固定資産合計	3,090,565	3,090,565	
資産合計	15,995,368		15,995,368
<b>II 負債の部</b>			
流動負債			
未払金	337,430		
福祉部委託費	182,832		
管理部他	154,598		
預り金 源泉所得税、社会保険料等	433,264		
前受金	50,898		
仮受金	0		
消費税等	920,700		
未払法人税等	99,600		
流動負債合計	1,841,892	1,841,892	
固定負債	0		
固定負債合計	0		
負債合計	1,841,892		1,841,892
<b>II 正味財産の部</b>			
正味財産	14,153,476		14,153,476
負債・正味財産合計	15,995,368		15,995,368