

財産目録
平成30年3月31日現在

単位：円

科 目	金 額		
I 資産の部			
流動資産			
現金預金	11,091,002		
手元現金	490,790		
普通預金 千葉銀行我孫子支店	2,405,756		
千葉銀行我孫子支店	2,522,988		
千葉銀行我孫子支店（福祉部）	1,320,186		
千葉銀行我孫子支店	142,807		
みずほ銀行柏支店	1,160		
定期預金	4,207,315		
未収収益 指定管理者収益等	774,127		
未収入金 福祉事業部評価手数料	2,762,800		
前払費用 翌年度地代家賃	140,000		
仮払金			
流動資産合計	14,767,929	14,767,929	
固定資産			
有形固定資産 建物（ABIKOs内部造作）	736,383		
有形固定資産 工具器具備品（印刷機）	278,128		
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	2,614,511	2,614,511	
資 産 合 計	17,382,440		17,382,440
II 負債の部			
流動負債			
未払金	1,337,472		
福祉部委託費	1,021,659		
管理部他	315,813		
預り金 源泉所得税、社会保険料等	568,327		
前受金	63,832		
仮受金	46,600		
消費税等	748,768		
未払法人税等	157,500		
流動負債合計	2,922,499	2,922,499	
固 定 負 債	0		
固定負債合計	0		
負 債 合 計	2,922,499		2,922,499
II 正味財産の部			
正味財産	14,459,941		14,459,941
負債・正味財産合計	17,382,440		17,382,440