

財産目録
令和2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	9,799,126		
手元現金	164,176		
普通預金			
千葉銀行我孫子支店	2,129,023		
千葉銀行我孫子支店	884,825		
千葉銀行我孫子支店（福祉部）	2,191,010		
千葉銀行我孫子支店	221,295		
みずほ銀行柏支店	1,160		
定期預金	4,207,637		
未収収益			
指定管理者収益等	1,744,032		
未収入金			
福祉事業部評価手数料	1,936,000		
前払費用			
翌年度地代家賃	140,000		
仮払金	5,352		
流動資産合計	13,624,510	13,624,510	
固定資産			
有形固定資産			
建物（ABIKO _S 内部造作）	622,930		
工具器具備品（印刷機）	540,325		
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	2,763,255	2,763,255	
資産合計	16,387,765		16,387,765
II 負債の部			
流動負債			
未払金			
福祉部委託費	520		
管理部他	352,931		
預り金			
源泉所得税、社会保険料等	319,931		
前受金	117,383		
仮受金	14,157		
消費税等	1,185,900		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計	2,060,822	2,060,822	
固定負債	0		
固定負債合計	0		
負債合計	2,060,822		2,060,822
II 正味財産の部			
正味財産	14,326,943		14,326,943
負債・正味財産合計	16,387,765		16,387,765