

平成29年度 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		
1 流動資産		
現金預金		
手許現金	1,179,295	
千葉銀行普通預金	4,300,106	
千葉銀行普通預金	3,495,520	
千葉銀行普通預金	1,000	
ゆうちょ銀行普通預金	249,000	
千葉銀行定期預金	2,851,103	
売掛金		
博物館軽食事業等売掛金	89,120	
商 品		
博物館等販売商品等	746,549	
就労移行支援商品等	82,618	
その他事業販売商品	76,468	
未収入金		
千葉県国民健康保険団体連合会	11,371,101	
浦安市	1,478,371	
グループホーム利用者	754,100	
自販機手数料	66,711	
その他	200,000	
仮払金		
各事業の釣り銭	416,315	
前払費用		
家賃地代の前払	1,676,800	
流動資産合計		29,034,177
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
建 物	3,647,690	
車両運搬具	4	
什器備品	93,114	
建設仮勘定	4,860,000	
有形固定資産合計	8,600,808	
(2)無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3)投資その他の資産		
保証金敷金	3,729,800	
預託金	28,920	
投資その他の資産計	3,758,720	
固定資産合計		12,359,528
資産合計		41,393,705
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金	1,338,200	
短期借入金		
千葉銀行より借入金	4,000,000	
相談役よりの借入金	4,806,994	
未払金		
事務用品購入代	135,023	
未払費用		
3月分人件費	6,125,802	
水道光熱費等	3,412,604	
前受金		
共同生活事業の前受金	1,321,997	
預り金		
他社売上金預り	403,248	
社会保険料	409,919	
未払消費税	695,700	
流動負債合計		22,649,487

2. 固定負債合計		0	
負債合計			22,649,487
正味財産			18,744,218