

令和2年度財産目録

令和3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	1,273,709	
千葉銀行普通預金	14,143,378	
千葉銀行普通預金	398,836	
千葉銀行普通預金	1,000	
ゆうちょ銀行普通預金	18,003	
千葉銀行定期預金	4,652,147	
売掛金		
浦安市	3,240	
商 品		
博物館等販売商品等	349,309	
就労移行支援商品等	103,113	
その他事業販売商品	78,218	
未収入金		
千葉県国民健康保険団体連合会	13,987,595	
浦安市	1,846,574	
グループホーム利用者	652,861	
自販機手数料	20,501	
その他	200,000	
仮払金		
各事業の釣り銭	280,995	
前払費用		
家賃地代の前払	1,504,000	
立替金		
諸経費の立替	49,160	
流動資産合計		39,562,639
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
建 物	5,339,035	
車両運搬具	3	
什器備品	236,475	
有形固定資産合計	5,575,513	
(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	2,709,000	
預託金	20,830	
投資その他の資産計	2,729,830	
固定資産合計		8,305,343
資産合計		47,867,982
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金	440,161	
短期借入金		
千葉銀行より借入金	2,272,000	
川村トモより借入金	371,548	
未払費用		
3月分人件費	5,090,946	
水道光熱費等	1,062,478	
前受金		
共同生活事業の前受金	304,300	
仮受金		
補助金返金分	28,637	
預り金		
売店福祉事業体分	431,767	
グループホーム利用者分	235,052	
未払消費税	18,500	
流動負債合計		10,255,389
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		10,255,389
正味財産		37,612,593