

財産目録  
令和5年3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金預金		148,622,193
現金	小計	225,044
当座預金	ゆうちょ/ 00190-2-*****	702,641
	みずほ/大泉 00*****	30,970,382
	千葉/館山 5*****	60,000
	小計	31,733,023
定期預金		500,000
普通預金	ゆうちょ 018-2*****	1,897,939
	JA東京あおば/大泉 0*****8	338,748
	三菱東京UFJ/大泉 0*****9	30,845,707
	東京信金/大泉 4*****0	1,932,185
	東京信金/大泉 4*****0	4,643,433
	東京信金/大泉 4*****2	331,136
	ゆうちょ(いずみ寮作業) 41*****1	395,418
	三菱東京UFJ/西池袋 1*****6	11,255,552
	巢鴨信金/小竹向原 3*****4	2,961,115
	三協信金/池袋 0*****5	26,356,161
	ゆうちょ 00150-0-*****5	360,100
	千葉/館山 1*****3	21,934,862
	千葉(洗濯班) 3*****9	734,838
	ゆうちょ(編物班) 52*****1	45,013
	千葉(かいた農園) 1*****8	2,013,845
	千葉(製菓部) 1*****2	1,667,452
	千葉(陶芸班) 1*****4	120,425
	千葉/館山 3*****4	4,862,868
	千葉/館山 3*****3	2,521,492
	千葉/館山 1*****2	639,051
	ゆうちょ 78*****1(エマオ)	306,786
	小計	116,164,126
事業未収金		19,830,932
未収金		5,000
未収補助金		11,474,267
前払費用		482,386
仮払金		44,443
	流動資産合計	180,459,221
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		190,404,382
建物		377,965,744
	基本財産合計	568,370,126
(2) その他の固定資産		
土地		973
建物		83,656,412
	小計	83,657,385
構築物		1,726,321
機械及び装置		1,000,475
車輛運搬具		1,628,196
器具及び備品		16,725,649
建設仮勘定		417,091,440
有形リース資産		0
権利		357,500
出資金		303,601
退職給付引当資産		31,576,618
人件費積立資産(措置)		7,346,000
修繕積立資産(措置)		18,127,000
備品等購入積立資産(措置)		1,614,000
人件費積立資産(保育)		23,000,000
修繕積立資産(保育)		68,000,000
備品等購入積立資産(保育)		3,500,000
設備等整備積立資産		2,500,000
その他積立資産		6,478,432
かいた建替積立資産		1,168,280
差入保証金		77,000
長期前払費用		64,296
	その他の固定資産合計	685,943,166
	固定資産合計	1,254,313,292
	資産合計	1,434,772,513
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
事業未払金		14,605,788
役員等短期借入金		370,000
1年以内返済予定設備資金借入金		1,644,000
預り金		468,636
職員預り金		209,356
賞与引当金		16,154,864
	流動負債合計	33,452,644
2 固定負債		
設備資金借入金		104,248,000
退職給付引当金		31,576,618
	固定負債合計	135,824,618
	負債合計	169,277,262
	差引純資産	1,265,495,251