

財 産 目 録

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金 普通預金	大東京信用組合		運転資金			85,272,063
			小計			85,272,063
事業未収金 立替金	東京都国民健康保険団体連合会 職員		掛金 特別徴収住民税			9,626,957 227,500
	流動資産合計					95,126,520
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地 建物	南千住 2 - 8 - 6 南千住 2 - 8 - 6		ソラティオ 2 3 事務所 ソラティオ 2 3 事務所	22,253,592	1,068,172	35,707,569 21,185,420
	基本財産合計					56,892,989
(2) その他の固定資産						
構築物 器具及び備品 差入保証金 その他の固定資産	ソラティオ 2 3 事務所 コンパス事務所 新宿及びコンパス事務所 大東京信用組合 2 口		サイクルポート N E T 関連設備一式 賃借事務所 信用組合出資金	247,727 137,800 20,000	18,579 9,186 0	229,148 128,614 439,000 20,000
	その他の固定資産合計					816,762
	固定資産合計					57,709,751
	資産合計					152,836,271
負債の部						
1 流動負債						
未払費用 預り金 未払消費税等	職員給与及び社会保険料等 役員及び職員源泉所得税 未払消費税					8,387,632 14,375 629,600
	流動負債合計					9,031,607
2 固定負債						
	固定負債合計					0
	負債合計					9,031,607
	差引純資産					143,804,664