

財 産 目 録

令和 7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
Ⅰ 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	—	—	52,143,777
	城北信用金庫	—	運転資金	—	—	1,000
	小計					52,144,777
事業未収金 貯蔵品	東京都国民健康保険団体連合会	—	掛金	—	—	15,917,409
	南千住 2-8-6	—	非常用ポータブル電源	—	—	209,900
流動資産合計						68,272,086
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地 建物	南千住 2-8-6	—	ソラティオ 2 3 事務所	—	—	35,707,569
	南千住 2-8-3	—	ソラティオ 2 3 事務所予定地	—	—	62,230,103
	南千住 2-8-6	—	ソラティオ 2 3 事務所	22,253,592	2,136,344	20,117,248
基本財産合計						118,054,920
(2) その他の固定資産						
構築物	ソラティオ 2 3 事務所	—	サイクルポート	247,727	43,351	204,376
車輛運搬具	各拠点区分事業所	—	電動アシスト自転車	109,790	27,447	82,343
器具及び備品	各拠点区分事業所	—	P C 等	678,986	90,133	588,853
差入保証金	新宿及びコンパス事務所	—	賃借事務所	439,000	0	439,000
その他の固定資産	大東京信用組合 2 口	—	信用組合出資金	20,000	0	20,000
その他の固定資産合計						1,334,572
固定資産合計						119,389,492
資産合計						187,661,578
Ⅱ 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	—		—	—	8,203,154
	役員及び職員源泉所得税等	—		—	—	305,571
	未払消費税	—		—	—	2,838,700
流動負債合計						11,347,425
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						11,347,425
差引純資産						176,314,153