

財産目録
令和 8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		-		-	-	68,741,270
普通預金	大東京信用組合	-	運転資金	-	-	68,740,490
普通預金	城北信用金庫	-	運転資金	-	-	780
事業未収金	東京都国民健康保険団体連合会	-	掛金	-	-	18,807,893
貯蔵品	南千住 2 - 8 - 6	-	非常用ポータブル電源	-	-	209,900
立替金	預り金	-	年末調整相殺差額分	-	-	416,501
前払金	住民税	-	過払い分	-	-	13,800
流動資産合計						88,189,364
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	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
建物	南千住 2 - 8 - 6	-	ソラティオ 2 3 事務所	22,253,592	3,204,516	19,049,076
基本財産合計						116,986,748
(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	68,123	179,604
車輛運搬具	各拠点区分事業所	-	電動アシスト自転車	109,790	82,342	27,448
器具及び備品	各拠点区分事業所	-	P C 等	1,196,687	271,652	925,035
建設仮勘定	南千住 2 - 8 - 3	-	建築中事務所前払費用	1,649,000	0	1,649,000
差入保証金	新宿サテライトオフィス	-	賃借事務所	49,000	0	49,000
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						2,850,087
固定資産合計						119,836,835
資産合計						208,026,199
負債の部						
1 流動負債						
未払費用	職員給与及び社会保険料等	-		-	-	9,884,299
未払消費税等	未払消費税	-		-	-	4,464,900
流動負債合計						14,349,199
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						14,349,199
差引純資産						193,677,000