

財産目録
平成27年3月31日現在

単位：円

科 目	金 額		
I 資産の部			
流動資産			
現金預金	11,720,071		
手元現金	399,766		
普通預金 千葉銀行我孫子支店	344,262		
千葉銀行我孫子支店	1,098,400		
千葉銀行我孫子支店（福祉部）	4,479,355		
千葉銀行我孫子支店（市民活動ステーション）	1,189,982		
みずほ銀行柏支店	2,576		
定期預金	4,205,730		
未収入金 指定管理者収益等	1,252,989		
未収収益 福祉事業部評価手数料	1,726,000		
前払費用 翌年度地代家賃	140,000		
仮払金	4,100		
流動資産合計	14,843,160	14,843,160	
固定資産			
有形固定資産 建物（ABIKOs内部造作）	632,838		
有形固定資産 工具器具備品（印刷機）	1,165,717		
無形固定資産 敷金	300,000		
出資金 市民事業支援機構出資	1,500,000		
長期貸付金	668,000		
固定資産合計	4,266,555	4,266,555	
資産合計	19,109,715		19,109,715
II 負債の部			
流動負債			
短期借入金	10,000		
未払金	3,237,573		
福祉部外注費	1,265,007		
横浜第三者評価部外注費	539,352		
管理部他	1,433,214		
預り金 源泉所得税、社会保険料等	271,443		
前受金	104,106		
仮受金	2,440		
未払消費税等	1,836,700		
未払法人税等	25,000		
流動負債合計	5,487,262	5,487,262	
固定負債			
長期借入金	1,000,000		
固定負債合計	1,000,000	1,000,000	
負債合計	6,487,262		6,487,262
II 正味財産の部			
正味財産	12,622,453		12,622,453
負債・正味財産合計	19,109,715		19,109,715