

財 産 目 録

2025年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	372,383		
普通預金	91,606,154		
売掛金			
得意先 売上代金	1,760,335		
未収金			
テナント電気料 未収金	342,671		
たな卸資産			
V J Aカード、食材等 在庫	1,198,058		
消耗品			
電球等 在庫	387,773		
前払費用			
通勤費	434,800		
保守料(エコミルタHDDフルパッック)	83,304		
消耗品費(エコミルタライセンス4年分)	74,228		
火災保険料	424,800		
立替金			
労働保険料 従業員負担分	529,695		
流動資産合計		97,214,201	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金			
定期預金 中央労働金庫さいたま支店	23,000,000		
基本財産合計	23,000,000		
(2) 特定資産			
退職給付引当資産			
中央労働金庫 さいたま支店	5,930,106		
修繕費用積立資産			
中央労働金庫 さいたま支店	5,143,900		
中央労働金庫 さいたま支店	200,000,000		
受入保証金積立資産			
中央労働金庫 さいたま支店	1,000,000		
50周年記念事業積立資産			
中央労働金庫 さいたま支店	6,000,323		
特定資産合計	218,074,329		
(3) その他の固定資産			
建物	103,722,410		
車両運搬具	6		
什器備品	306,611		
構築物	2,597,907		
機械装置	5		
建物付属設備	88,878,386		

(単位：円)

科 目	金 額		
電話加入権	603,844		
4回線	401,500		
受信専用回線	48,300		
他1回線	81,244		
消防専用回線	72,800		
保証金			
自動車リサイクル預託金	10,270		
出資金			
中央労働金庫50口	50,000		
ソフトウェア	292,740		
その他の固定資産合計	196,462,179		
固定資産合計		437,536,508	
資産合計			534,750,709
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金			
仕入先等	1,972,251		
未払費用			
給与後分	1,984,097		
未払法人税	70,000		
未払消費税等	1,203,800		
預り金			
源泉所得税	54,986		
住民税	59,200		
雇用保険	537,853		
その他(クオカード等)	551,920		
賞与引当金			
従業員分	2,171,699		
流動負債合計		8,605,806	
2. 固定負債			
退職給付引当金			
職員分	5,930,106		
受入保証金			
一般社団法人 埼玉県労働者福祉協議会	1,000,000		
固定負債合計		6,930,106	
負債合計			15,535,912
III 正味財産の部			
正味財産			519,214,797
負債及び正味財産合計			534,750,709