

2023年度 財産目録
2023年4月1日～2024年3月31日

(単位：円)

科目	摘要	金額	
現金		0	0
普通預金	千葉銀行／富里／法人 ゆうちょ銀行／法人 千葉信用金庫／富里／つくし 千葉銀行／富里／第二つくし 京葉銀行／富里／大地 京葉銀行／富里／そよ風 千葉銀行／富里／大地作業 京葉銀行／富里／木の実 千葉信用金庫／富里／太陽	13,829,497 364,800 1,204,169 1,856,723 1,278,923 1,416,674 524,640 0 0	20,475,426
未収入金	国保連（2、3月分） 給付金市 利用料 未回収	11,328,163 179,706 467,997 0	11,975,866
貯蔵品	材料 包装用品		48,517
建物	改修、改装工事他		17,430,985
附属設備	浄化槽、電気設備、スプリンクラー他		349,118
構築物	外構工事		3,629,802
車輛運搬具	バス、シエンタ他11台（リース7台含む）		4
器具備品	大型冷凍冷蔵庫、パソコン他		370,660
差入保証金	つくしんぼ借地 リサイクル預託金3台分	1,500,000 35,550	1,535,550
資産合計			55,815,928
未払費用	3月分給与 3月分交通費 3月分法定福利費 2月分社会保険料 政策公庫借入金 政策公庫支払利息	3,447,178 72,807 403,914 789,784 150,000 11,924	4,875,607
未払法人税		242,600	242,600
前受金	4月分GH家賃	100,000	100,000
預り金		0	0
預かり敷金	GH預かり敷金	300,000	300,000
長期借入	金融公庫	23,250,000	23,250,000
負債合計			28,768,207
正味財産合計			27,047,721

2023年度 収益事業別貸借対照表
2023年4月1日～2024年3月31日

(単位：円)

	法人計	非収益事業	収益事業	備考
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金	0			
普通預金	20,475,426	20,475,426	0	
未収入金	11,975,866	11,975,866	0	
貯蔵品	48,517	48,517	0	
流動資産計	32,499,809	32,499,809	0	
2. 固定資産				
建物	17,430,985	14,604,626	2,826,359	
附属設備	349,118	349,116	2	
構築物	3,629,802	3,629,802	0	
車両運搬具	4	4	0	
器具備品	370,660	370,660	0	
差入保証金	1,535,550	1,535,550	0	
固定資産計	23,316,119	20,489,758	2,826,361	
3. 繰延資産				
—	0	0	0	
繰延資産計	0	0	0	
資産合計	55,815,928	52,989,567	2,826,361	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払費用	4,875,607	4,875,607	0	
未払法人税	242,600	0	242,600	
前受金	100,000	0	100,000	
預かり敷金	300,000	0	300,000	
流動負債計	5,518,207	4,875,607	642,600	
2. 固定負債				
長期借入金	23,250,000	23,250,000	0	
負債合計	28,768,207	28,125,607	642,600	
III 正味財産の部				
前期繰越正味財産額	27,021,221	24,599,566	2,421,655	
部門間振替			△ 805,366	
当期正味財産増減額	26,500	△ 540,972	567,472	
正味財産合計	27,047,721	24,058,594	2,183,761	
負債及び正味財産合計	55,815,928	52,184,201	2,826,361	