

財産目録(案)

平成30年12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	現金手許有高	3,010,638	
普通預金	みずほ銀行新宿新都心支店	117,524	
	みずほ銀行成城支店	54,335	
	杜の都信用金庫宮城町支店	24,820	
	四国銀行高須支店	8,993	
	りそな銀行千里北支店	74,703	
	足利銀行自治医大出張所	19,892	
	三井住友銀行麹町支店	201,049,614	
	北海道銀行新川中央支店	47,040	
	多摩信用金庫西国分寺支店	2,586	
	東京都民銀行春日支店	26	
	三菱東京UFJ銀行鶴舞支店	117	
	福岡銀行香椎支店	1,182	
	東京スター銀行本店営業部	820	
	ゆうちょ銀行018店	48,274	
	みずほ銀行銀座支店	30,205,564	
郵便貯金		40,895,678	
	流動資産合計		275,561,806
2 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	みずほ銀行新宿新都心支店	300,000,000	
土地	東京都世田谷区大蔵	222,680,900	
	基本財産合計	522,680,900	
(2)特定資産			
ハウス建設積立資金	定期預金	0	
ハウス建設積立資金	普通預金	447,483,676	
ハウス修繕等費用準備資金	普通預金	110,000,000	
	特定資産合計	557,483,676	
(3)その他の固定資産			
建物	宿泊施設	1,665,209,343	
構築物	ハウス看板等	17,534,781	
什器備品	家財及び事務機器等	18,773,426	
ソフトウェア	会計ソフト及びホームページ	7,064,640	
電話加入権	施設設置電話	76,440	
建設仮勘定	おおさかすいたハウス	134,406,000	
	その他の固定資産合計	1,843,064,630	
	固定資産合計		2,923,229,206
	資産合計		3,198,791,012
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	せんだいハウス修繕未払	0	
預り金	源泉所得税等	3,036,863	
	流動負債合計		3,036,863
	負債合計		3,036,863
	正味財産		3,195,754,149