

財産目録

2025年12月31日現在

(単位:円)

科目		金額	
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金			
現金	現金手許有高	2,971,095	
普通預金	みずほ銀行新宿新都心支店	0	
	みずほ銀行成城支店	57	
	社の都信用金庫宮城町支店	48,476	
	りそな銀行千里北支店	2,944	
	足利銀行自治医大出張所	199,450	
	北海道銀行新川中央支店	188,741	
	多摩信用金庫西国分寺支店	166,387	
	みずほ銀行新宿新都心支店	1,084	
	三菱UFJ銀行鶴舞支店	374,232	
	西日本シティ銀行香椎支店	5,076	
	神戸信用金庫ポートアイランド支店	115,898	
	埼玉りそな銀行さいたま新都心支店	706,621	
	第四北越銀行白山支店	156,210	
	みずほ銀行新宿新都心支店	5,593	
	三井住友銀行麹町支店	208,781,766	
	三井住友銀行麹町支店	21,676,595	
	みずほ銀行銀座支店	100,000	
	みずほ銀行新宿新都心支店	255,000	
	みずほ銀行みずほ証券支店	5,405,449	
郵便貯金		25,048,139	
立替金		93,450	
前払費用		15,651,710	
流動資産合計			281,953,973
<b>2 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
普通預金	みずほ銀行新宿新都心支店	2,328,750	
投資有価証券		297,671,250	
土地	東京都世田谷区大蔵	222,680,900	
基本財産合計			522,680,900
<b>(2) 特定資産</b>			
ハウス建設積立資金	普通預金	400,000,000	
ハウス修繕等費用準備資金	普通預金	450,000,000	
ハウス運営・建設積立資金	普通預金	1,108,144,211	
特定資産合計			1,958,144,211
<b>(3) その他の固定資産</b>			
建物	宿泊施設	1,762,626,744	
構築物	ハウス看板等	7,553,583	
什器備品	家財及び事務機器等	11,653,808	
建設仮勘定	ハウス関連施設	45,648,012	
ソフトウェア	会計ソフト及びホームページ	10,810,530	
電話加入権	施設設置電話	76,440	
敷金	宿泊施設関連	1,504,000	
保証金	宿泊施設関連	1,120,000	
長期前払費用	宿泊施設関連	595,000	
その他の固定資産合計			1,841,588,117
固定資産合計			4,322,413,228
資産合計			4,604,367,201
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払費用		42,048,420	
預り金	源泉所得税等	1,026,614	
流動負債合計			43,075,034
負債合計			43,075,034
正味財産			4,561,292,167