

財 産 目 録

令和7年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	本部拠点区分					55,140
現金	おべんと屋さん拠点区分					141,989
現金	あみくる拠点区分					154,865
川口信用金庫	普通預金1331339					5,496,685
川口信用金庫	普通預金1331347					21,183,744
川口信用金庫	普通預金1331397					2,385,304
			小計			29,417,727
未収金						
事業未収金	おべんと屋さん拠点区分		国民健康保険連合団体等			5,904,914
事業未収金	あみくる拠点区分		国民健康保険連合団体等			10,193,117
未収収益	おべんと屋さん拠点区分		就労収入			1,096,660
未収収益	あみくる拠点区分		就労収入			134,832
			小計			17,329,523
棚卸資産						
原材料	おべんと屋さん拠点区分		就労材料			223,192
原材料	あみくる拠点区分		就労材料			172,018
			小計			395,210
立替金						41,616
流動資産合計						47,184,076
2 固定資産						
(1) 基本財産						
【基本】建物	埼玉県川口市本町4-9-14	㎡	あみくる建物	120,380,265	10,473,081	109,907,184
基本財産合計						109,907,184
(2) その他の固定資産						
建物	あみくる拠点区分			549,000	149,874	399,126
機械及び装置	あみくる拠点区分			303,172	130,059	173,113
車両運搬具	おべんと屋さん拠点区分			1,572,850	744,217	828,633
	あみくる拠点区分			256,919	256,918	1
器具及び備品	おべんと屋さん拠点区分			1,803,517	1,016,958	786,559
	あみくる拠点区分			1,002,378	830,340	172,038
権利(水道施設利用権)	あみくる拠点区分			1,393,876	294,106	1,099,770
その他固定資産合計						3,459,240
固定資産合計						113,366,424
資産合計						160,550,500
II 負債の部						
1 流動負債						
1年以内返済予定設備資金借入金	あみくる拠点区分					1,992,000
事業未払金	おべんと屋さん拠点区分					244,000
事業み	あみくる拠点区分					70,300
未払費用	おべんと屋さん拠点区分					805,861
未払費用	あみくる拠点区分					237,640
預り金	法人本部拠点区分		社労士等源泉所得税			11,231
職員預り金	あみくる拠点区分					313,923
職員預り金	おべんと屋さん拠点区分					302,011
賞与引当金	あみくる拠点区分					615,565
賞与引当金	おべんと屋さん拠点区分					656,640
流動負債合計						5,249,171
2 固定負債						
設備資金借入金	あみくる拠点区分					12,114,000
固定負債合計						12,114,000
負債合計						17,363,171
差引純資産						143,187,329