

# 財 産 目 録

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額
<b>(流動資産)</b>			
現金手許有高			80,702
当座預金	ゆうちょ銀行 019店	運転資金	4,216,898
	ゆうちょ銀行 019店	運転資金	0
	きらぼし銀行 池袋支店	運転資金	0
普通預金	東池袋郵便局	運転資金	513,801
	東池袋郵便局	運転資金	303,771
	東池袋郵便局	運転資金	459,698
	東池袋郵便局	運転資金	440,211
	東池袋郵便局	運転資金	234,371
	きらぼし銀行 池袋支店	運転資金	995,986
	りそな銀行 池袋支店	運転資金	16,028,871
	みずほ銀行 池袋支店	運転資金	90,248
	みずほ銀行 池袋支店	運転資金	21,283
	城北信用金庫 東池袋支店	運転資金	975,222
未収金	(独)日本芸術文化振興会他	公演料、講習会	17,223,510
商品	飯能研修センター	絵本他	5,758,018
未収入金	東京労働局	雇用助成金	1,050,498
前払費用	東京都豊島区東池袋5-17	リサイクル預託金	12,840
前渡金	(有)ライフ・ジョイ	委託費他	10,125,054
流動資産合計			58,530,982
<b>(固定資産)</b>			
基本財産			
土地	埼玉県飯能市大字大六天325-2	飯能研修センター	30,000,000
特定資産			
建物	埼玉県飯能市大字大六天325-2	飯能研修センター	35,288,264
その他固定資産			
建物	群馬県吾妻郡嬬恋村大字千俣字熊四郎山2401	嬬恋研修センター	24,277,929
建物付属設備	群馬県吾妻郡嬬恋村大字千俣字熊四郎山2401	嬬恋研修センター	689,778
構築物	群馬県吾妻郡嬬恋村大字千俣字熊四郎山2401	嬬恋研修センター	4,269,620
車輛運搬具	トヨタ プリウス	業務用車両	2,259,816
器具備品	アンプ他	嬬恋研修センター	322,992
施設利用権	群馬県吾妻郡嬬恋村大字千俣字熊四郎山2401	嬬恋簡易水道加入権	480,000
電話加入権	東京都豊島区南池袋4-19-6	電話	712,204
保証金	東京都豊島区東池袋5-17他	駐車場	27,000
定期預金	きらぼし銀行 池袋支店		5,000,000
長期前払費用	トヨタ	手数料他	629,530
固定資産合計			103,957,133
資産合計			162,488,115
<b>(負債の部)</b>			
未払金	豊島税務署他	消費税他	1,062,617
預り金		源泉所得税他	297,337
前受金		利子補給金	232,878
流動負債合計			1,592,832
<b>(固定負債)</b>			
長期末払金	トヨタファイナンス	車両割賦未払金	3,360,600
長期借入金	日本政策金融公庫		30,000,000
固定負債合計			33,360,600
負債合計			34,953,432
正味財産			127,534,683