

財 産 目 録

令和8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					16,644
現金	おべんと屋さん拠点区分					234,425
現金	あみくる拠点区分					193,449
川口信用金庫	普通預金1331339					7,081,918
川口信用金庫	普通預金1331347					26,141,489
川口信用金庫	普通預金1331397					2,690,226
			小計			36,358,151
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			6,864,719
事業未収金	あみくる拠点区分		国民健康保険連合団体等			11,380,582
未収収益	おべんと屋さん拠点区分		就労収入			1,119,360
未収収益	あみくる拠点区分		就労収入			201,710
			小計			19,566,371
棚卸資産						
原材料	おべんと屋さん拠点区分		就労材料			299,608
原材料	あみくる拠点区分		就労材料			193,965
			小計			493,573
立替金						
	おべんと屋さん拠点区分		職員等			39,456
	あみくる拠点区分		職員等			116,310
			小計			155,766
流動資産合計						56,573,861
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	13,964,108	106,416,157
基本財産合計						106,416,157
(2) その他の固定資産						
建物	あみくる拠点区分			549,000	199,832	349,168
機械及び装置	あみくる拠点区分			303,172	173,412	129,760
車両運搬具	おべんと屋さん拠点区分			2,742,560	1,348,047	1,394,513
	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	1,311,462	492,055
	あみくる拠点区分			1,002,378	1,002,369	9
権利(水道施設利用権)	あみくる拠点区分			1,393,876	401,434	992,442
長期前払費用	おべんと屋さん拠点区分		車両リサイクル預託金	10,190		10,190
その他固定資産合計						3,368,138
固定資産合計						109,784,295
資産合計						166,358,156
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					30,500
事業未払金	あみくる拠点区分					8,200
未払費用	おべんと屋さん拠点区分					689,970
未払費用	あみくる拠点区分					289,803
預り金	法人本部拠点区分		社労士等源泉所得税			16,336
預り金	おべんと屋さん拠点区分					40,000
預り金	あみくる拠点区分					40,000
職員預り金	あみくる拠点区分					243,491
職員預り金	おべんと屋さん拠点区分					254,421
賞与引当金	あみくる拠点区分					666,415
賞与引当金	おべんと屋さん拠点区分					680,500
流動負債合計						4,951,636
2 固定負債						
設備資金借入金	あみくる拠点区分					10,122,000
固定負債合計						10,122,000
負債合計						15,073,636
差引純資産						151,284,520