

# 財産目録

2021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               | 2,306,754     |               |               |
| 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            | 9,907         |               |               |
|                   | 社の都信用金庫宮城町支店         | 12,593        |               |               |
|                   | りそな銀行千里北支店           | 584           |               |               |
|                   | 足利銀行自治医大出張所          | 48,718        |               |               |
|                   | 北海道銀行新川中央支店          | 34,414        |               |               |
|                   | 多摩信用金庫西国分寺支店         | 17,850        |               |               |
|                   | きらぼし銀行春日町支店          | 32,846        |               |               |
|                   | 三菱UFJ銀行鶴舞支店          | 1,833         |               |               |
|                   | 福岡銀行香椎支店             | 392           |               |               |
|                   | 東京スター銀行本店営業部         | 1,318         |               |               |
|                   | 埼玉りそな銀行さいたま新都心支店     | 44,714        |               |               |
|                   | 三井住友銀行麹町支店           | 90,479,371    |               |               |
|                   | みずほ銀行銀座支店            | 0             |               |               |
|                   | 郵便貯金                 | 134,912,247   |               |               |
|                   | 未収金                  | 0             |               |               |
| 流動資産合計            |                      |               | 227,903,541   |               |
| 2 固定資産            |                      |               |               |               |
| (1)基本財産           |                      |               |               |               |
| 普通預金              | 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    |                      | 230,968,780   |               |               |
| ハウス修繕等費用準備資金 普通預金 |                      | 101,684,000   |               |               |
| ハウス運営・建設積立資金 普通預金 |                      | 434,812,356   |               |               |
| 特定資産合計            |                      | 767,465,136   |               |               |
| (3)その他の固定資産       |                      |               |               |               |
| 建物                | 宿泊施設                 | 1,717,175,010 |               |               |
|                   | 構築物 ハウス看板等           | 12,394,040    |               |               |
|                   | 什器備品 家財及び事務機器等       | 11,754,267    |               |               |
|                   | ソフトウェア 会計ソフト及びホームページ | 6,123,495     |               |               |
|                   | 電話加入権 施設設置電話         | 76,440        |               |               |
|                   | 建設仮勘定 おおさかずいたハウス     | 75,031,000    |               |               |
|                   | その他の固定資産合計           | 1,822,554,252 |               |               |
|                   | 固定資産合計               |               | 3,112,700,288 |               |
|                   | 資 産 合 計              |               |               | 3,340,603,829 |
| II 負債の部           |                      |               |               |               |
| 1 流動負債            |                      |               |               |               |
| 未払金               |                      | 0             |               |               |
| 仮受金               |                      | 3,000         |               |               |
| 預り金               | 源泉所得税等               | 2,600,279     |               |               |
|                   | 流動負債合計               |               | 2,603,279     |               |
| 負債合計              |                      |               |               | 2,603,279     |
| 正 味 財 産           |                      |               |               | 3,338,000,550 |