

## 財 産 目 録

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額	
(流動資産)	現金 預金	手元保管現金	運転資金	280,958	
		普通預金			
	未収金	みずほ銀行 荻窪支店	運転資金	12,821,706	
		みずほ銀行 荻窪支店	同上	208,736	
		みずほ銀行 荻窪支店	同上	3,810,534	
		東京都国民健康保険団体連合会	訓練等給付金(2・3月分)	5,149,302	
		日本高速道路保有債務返済機構等	基本財産である債券の経過利息	1,149,290	
		杉並区 東京労働局 その他 8件	交通費・給食費補助金 訪問型職場適応援助促進助成金 軽作業(3月分)の未収額等	251,180 64,000 175,589	
流動資産合計			23,911,295		
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	兵庫県公募公債 平成21年度第1回	管理業務用財産であり、運用益を管理費の財源として使用している。	99,960,519
			政保日本高速道路保有債務返済機構債 第135回	同上	79,988,665
			北海道公募公債 平成23年度第6回	同上	100,000,000
			北海道公募公債 平成23年度第8回	同上	99,849,153
			大阪府公募公債 第373回	同上	99,761,808
			西京信用金庫 上井草支店	同上	10,000,000
			東京中央農業協同組合 井荻支店	同上	10,000,000
	その他固定資産		西武信用金庫 杉並営業部	同上	3,088,806
		車両運搬具	軽自動車、バン、3輪バイク	共用財産であり、95%が公益目的保有財産、残りの5%が管理業務用財産である。	27,946
		什器備品	紙折機、結束機	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	738,276
リース資産		パソコン	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	790,272	
		デジタル交換設備、事務用印刷機、デジタルカラー複合機	共用財産であり、95%が公益目的保有財産、残りの5%が管理業務用財産である。	308,280	
固定資産合計			504,513,725		
資産合計			528,425,020		

(流動負債)	未払金	事業団職員	超過勤務手当及び旅費 3月分	878,896
		杉並年金事務所	社会保険料 3月分	817,666
		東京労働局	労働保険料 不足額	34,762
		和泉ビジネスマシン(株)	コピーチャージ 3月分	93,506
		(有)ボトムライン	ドメイン更新料他 3月分	23,652
		栄和清運(株)	廃棄物収集運搬委託代 3月分	5,529
		(株)市川商店	事務用品費 3月分	19,233
		一社) 日本福祉サービス評価機構	福祉サービス第三者評価受審費用として	495,000
		杉並税務署	未払消費税額	2,175,800
		社福) いたるセンター他4件 訓練生	軽作業(3月分)の未払額 交通費・給食費給付金他として	203,163 302,001
預り金	NTTドコモ	携帯電話料金 3月分	1,702	
	杉並区	区障害者通所施設サービス推進 事業補助金返還金	34,000	
	杉並区	H27年就労支援センター事業運営受 託料返還金	400,111	
リース債務	杉並年金事務所	社会保険料	128,191	
	シャープファイナンス(株)	リース資産に対する短期債務	705,012	
流動負債合計			6,318,224	
(固定負債)	長期リース債務	シャープファイナンス(株)	リース資産に対する長期債務	463,176
固定負債合計			463,176	
負債合計			6,781,400	
正味財産			521,643,620	