

財 産 目 録

平成 29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	519,590	
		普通預金			
	未収金	みずほ銀行 荻窪支店	運転資金	17,363,164	
		みずほ銀行 荻窪支店	同上	109,920	
		みずほ銀行 荻窪支店	同上	1,372,946	
		東京都国民健康保険団体連合会 日本高速道路保有債務返済機構 等	訓練等給付金(2・3月分) 基本財産である債券の経過利息	5,905,012 1,143,113	
	前払費用	杉並区 その他 6件	交通費・給食補助金 軽作業(3月分)の未収額等	346,824 138,402	
損害保険ジャパン日本興亜(株)		平成29年度傷害保険料	386,350		
流動資産合計			27,285,321		
(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。	99,973,409
			政保日本高速道路保有債務返済 機構債 第135回	同上	79,990,858
		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	99,876,183	
		大阪府公募公債 第373回	同上	99,794,690	
		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	
		西武信用金庫 杉並営業部	同上	3,088,806	
	その他固定資 産	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。	18,632
		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。	676,368
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。	269,640	
		事務用印刷機	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。	138,600	
固定資産合計			503,827,186		
資産合計			531,112,507		

(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	986,794
		杉並年金事務所	社会保険料 3月分	861,578
		東京労働局	労働保険料 不足額	18,584
		リコージャパン(株)	プロジェクト	163,836
		(有)ボトムライン	ドメイン更新料他 3月分	23,868
		栄和清運(株)	廃棄物収集運搬委託代 3月分	39,150
		(株)市川商店	事務用品費 3月分	88,110
		杉並税務署	未払消費税額	2,156,200
		社福)あけぼの作業所他5件	軽作業(3月分)の未払額	95,686
		訓練生	交通費、給食費給付金として	346,824
		訓練生	工賃として	90,088
	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	136,000
			平成28年度就労支援センター事業受 託料運営返還金	4,004,357
	リース債 務	杉並年金事務所	社会保険料	142,862
		シャープファイナンス(株)	リース資産に対する短期債務	429,156
流動負債合計				9,584,795
(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	34,020
固定負債合計				34,020
負債合計				9,618,815
正味財産				521,493,692