

## 財 産 目 録

令和 2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	406,941	
		普通預金			
	未収金	みずほ銀行 荻窪支店	運転資金	17,998,887	
		みずほ銀行 荻窪支店	同上	497,986	
		みずほ銀行 荻窪支店	同上	1,927,051	
		東京都国民健康保険団体連合会	訓練等給付金(2・3月分)	5,770,174	
		政保日本高速道路債等	基本財産である債券の経過利息	625,407	
		杉並区	交通費、給食費補助金(1月～3月分)	270,100	
		杉並区	通所施設サービス推進事業補助金	17,000	
		(株)第一産業他3件	軽作業事業収入(3月分)	145,836	
その他 3件	傷害保険料清算金等	10,743			
流動資産合計				27,670,125	
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	政保日本高速道路保有債務返済機構債 第135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。	79,997,441
			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	99,957,345
			大阪府公募公債 第373回	同上	99,893,426
			福岡市公募公債 2019年度第3回	同上	100,000,000
	特定資産	定期預金	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
		車両取得資金	普通預金 みずほ銀行 荻窪支店	資産取得資金であり、公益目的事業における車両の買替え取得に備えるための資金である。	4,400,000
		公益事業運営対策積立資産	普通預金 みずほ銀行 荻窪支店	特定費用準備資金であり、公益目的事業の将来の収益の変動に備えるための資金である。	4,114,959
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。	3	
	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。	490,644	
固定資産合計				511,942,624	
資産合計				539,612,749	

(流動負債)	未払金	事業団職員	超過勤務手当、旅費及びパートタイ マ-報酬 3月分	656,236
		日本年金機構	社会保険料 3月分	936,587
		杉並区	建物管理委託費 12月~3月分	1,342,936
		杉並区	光熱水費 12月~3月分	427,503
		(有)ボトムライン	ドメイン更新料他 3月分	24,310
		栄和清運(株)	廃棄物収集運搬委託代 3月分	4,763
		和泉ビジネスマシン	コピーチャージ料 3月分	69,612
		(株)NTTドコモ	携帯電話料金 3月分	3,492
		(株)市川商店	事務用品費 3月分	67,960
		カウネット	事務用品費 3月分	3,223
		(株)リクルート	システム利用料 3月分	8,800
		杉並税務署	未払消費税額	3,481,800
		社福)あけぼの作業所他4件	軽作業(3月分)の未払額	99,756
		訓練生	交通費、給食費給付金 1月~3 月分	270,100
		訓練生	軽作業工賃 3月分	34,731
	預り金	杉並区	令和元年度就労支援センター事業受 託料運営返還金	1,525,551
	日本年金機構	社会保険料	160,399	
流動負債合計			9,117,759	
固定負債合計			0	
負債合計			9,117,759	
正味財産			530,494,990	