

財 産 目 録

平成 30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 | 364,953 | | |
| | | 普通預金 | | | | |
| | | みずほ銀行 荻窪支店 | 運転資金 | 24,001,572 | | |
| | 未収金 | みずほ銀行 荻窪支店 | 同上 | 99,559 | | |
| | | みずほ銀行 荻窪支店 | 同上 | 162,264 | | |
| | | 東京都国民健康保険団体連合会 | 訓練等給付金(2・3月分) | 6,512,368 | | |
| | | 兵庫県公募公債等 | 基本財産である債券の経過利息 | 1,143,113 | | |
| 前払費用 | 杉並区 | 交通費・給食補助金 | 353,800 | | | |
| | 早川エンタープライズ等 | 軽作業事業収入(2・3月分) | 294,167 | | | |
| | その他 3件 | 利用者負担金(3月分)等 | 27,214 | | | |
| | 損害保険ジャパン日本興亜(株) | 平成30年度傷害保険料 | 386,350 | | | |
| 流動資産合計 | | | | 33,345,360 | | |
| (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。 | 99,986,298 | |
| | | | 政保日本高速道路保有債務返済機構債 第135回 | 同上 | 79,993,050 | |
| | | | 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 | 99,903,212 | |
| | | | 大阪府公募公債 第373回 | 同上 | 99,827,572 | |
| | | | 西京信用金庫 上井草支店 | 同上 | 10,000,000 | |
| | 特定資産 | 定期預金 | 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 | 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。 | 3,032,148 |
| | | | 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。 |
| | 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。 | 614,460 | | |
| 固定資産合計 | | | | 506,454,864 | | |
| 資産合計 | | | | 539,800,224 | | |

| | | | | |
|-----------|---------------|---------------|-------------------------------|-----------|
| (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 タイマー報酬 3月分 | 913,516 |
| | | 日本年金機構 | 社会保険料 3月分 | 897,556 |
| | | こころとからだの元気プラザ | ストレスチェック 3月分 | 16,200 |
| | | 杉並区 | 建物管理委託費 12月～3月分 | 1,293,725 |
| | | 杉並区 | 光熱水費 12月～3月分 | 454,124 |
| | | (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 | 7,300 |
| | | 和泉ビジネスマシン | コピーチャージ料 3月分 | 75,094 |
| | | NTTファイナンス | 電話料金 3月分 | 56,168 |
| | | ドコモ | 携帯電話料金 2・3月分 | 6,860 |
| | | (株)市川商店他2件 | 事務用品費 3月分 | 39,425 |
| | | 杉並税務署 | 未払消費税額 | 1,959,400 |
| | | 社福)あおば作業所他5件 | 軽作業(3月分)の未払額 | 159,874 |
| | | 訓練生 | 交通費、給食費給付金 1～3月 分 | 353,800 |
| | | 訓練生 | 実習奨励金 2～3月分 | 29,000 |
| | | 訓練生 | 施設外就労作業工賃 2～3月分 | 16,000 |
| | | 訓練生 | 軽作業工賃 2～3月分 | 153,577 |
| | 預り金 | 杉並区 | 平成29年度補助金返還金 | 198,308 |
| | | 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 | 平成29年度就労支援センター-事業受 託料運営返還金 | 7,671,855 |
| リース債 務 | 日本年金機構 | 社会保険料 3月分 | 110,294 | |
| | シャープファイナンス(株) | リース資産に対する短期債務 | 34,020 | |
| 流動負債合計 | | | 14,503,964 | |
| 固定負債合計 | | | 0 | |
| 負債合計 | | | 14,503,964 | |
| 正味財産 | | | 525,296,260 | |