

財 産 目 録
令和 3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 貯金	手元保管現金	運転資金	587,559	
		振替口座			
	預金	ゆうちょ銀行	運転資金	9,097	
		普通預金			
		みずほ銀行 荻窪支店	運転資金	18,811,398	
	未収金	みずほ銀行 荻窪支店	同上	502,320	
		みずほ銀行 荻窪支店	同上	1,792,222	
		東京都国民健康保険団体連合会他	訓練等給付金(2・3月分)	6,205,683	
		政保日本高速道路債等	基本財産である債券の経過利息	621,085	
		杉並区	交通費、給食費補助金(1月～3月分)	205,836	
	(株)第一産業他2件	軽作業事業収入(3月分)	148,643		
	その他 2件	傷害保険料清算金等	36,544		
流動資産合計				28,920,387	
(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。	79,999,634
			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	99,984,375
			大阪府公募公債 第373回	同上	99,926,308
			福岡市公募公債 2019年度第3回	同上	100,000,000
		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
		特定資産	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。
	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。	13,808,734
	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、公益目的事業の用に95%、管理業務の用に5%供している。公益目的事業の用に供している部分は、公益目的保有財産である。	1,166,342
		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。	428,736
		リサイクル預託金	軽自動車	共用財産であり、公益目的事業の用に95%、管理業務の用に5%供している。公益目的事業の用に供している部分は、公益目的保有財産である。	7,510
固定資産合計				521,513,248	
資産合計				550,433,635	

(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	678,253
		日本本年金機構	社会保険料 3月分	932,330
		杉並区	建物管理委託費 12月～3月分	1,355,390
		杉並区	光熱水費 12月～3月分	400,358
		(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	10,978
		和泉ビジネスマシン	コピーチャージ料 3月分	145,248
		(株)NTTドコモ	携帯電話料金 3月分	3,494
		(株)市川商店	事務用品費 3月分	142,211
		(有)正陽印刷	封筒印刷 3月分	38,720
		(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	1,297,600
		特非) 杉並いずみ他2件	軽作業 (3月分) の未払額	40,914
		訓練生	交通費、給食費給付金 1月～3 月分	205,836
		訓練生	軽作業工賃 3月分	93,133
		訓練生	実習奨励金 3月分	3,000
		預り金	杉並区	令和2年度杉並区補助金返還金
杉並区	令和2年度就労支援センター事業 受託料返還金		2,914,704	
日本本年金機構	社会保険料		99,849	
流動負債合計			9,407,723	
固定負債合計			0	
負債合計			9,407,723	
正味財産			541,025,912	