

財 産 目 録

平成 31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	595,688		
		普通預金				
		みずほ銀行 荻窪支店	運転資金	21,159,489		
	未収金	みずほ銀行 荻窪支店	同上	519,027		
		みずほ銀行 荻窪支店	同上	1,046,699		
		東京都国民健康保険団体連合会	訓練等給付金(2・3月分)	4,237,212		
		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		
		杉並区	交通費・給食補助金	155,072		
(株)第一産業他2件	軽作業事業収入(3月分)	399,619				
その他3件	利用者負担金(3月分)等	23,686				
流動資産合計				29,279,605		
(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。	99,999,188	
			政保日本高速道路保有債務返済機構債 第135回	同上	79,995,243	
			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	99,930,242	
			大阪府公募公債 第373回	同上	99,860,454	
			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	
	特定資産	定期預金	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
				みずほ銀行 荻窪支店		
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。	4		
		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。	552,552	
固定資産合計				506,458,637		
資産合計				535,738,242		

(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	873,539
		杉並年金事務所	社会保険料 2,3月分	1,682,023
		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
		AIG損害保険(株)	普通傷害保険追加精算額	464
		杉並区	建物管理委託費 12月~3月分	1,322,997
		杉並区	水熱水費 12月~3月分	460,718
		(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	38,059
		和泉ビジネスマシン	コピーチャージ料 3月分	62,104
		NTTファイナンス(株)	電話料金 3月分	46,331
		(株)NTTドコモ	携帯電話料金 2,3月分	6,860
		(株)市川商店	事務用品費 3月分	262,400
		(株)リクルート	パ-ソ-システム利用料 3月分	8,640
		ユーシーシーフーズ(株)	コーヒーサービス 3月分	9,936
		杉並税務署	未払消費税額	2,244,300
		社福)あけぼの作業所他5件	軽作業(3月分)の未払額	299,696
		訓練生	交通費、給食費給付金 1月~3 月分	155,072
	訓練生	実習奨励金 3月分	4,000	
	訓練生	施設外就労作業工賃 3月分	8,000	
	訓練生	軽作業工賃 3月分	81,700	
預り金	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	85,000	
	杉並区	平成30年度就労支援センター事 業受託料返還金	2,704,935	
	杉並年金事務所	社会保険料	961,910	
	杉並税務署	源泉所得税	59,390	
流動負債合計			11,418,142	
固定負債合計			0	
負債合計			11,418,142	
正味財産			524,320,100	