

財 産 目 録
令和 4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	543,434	
		普通預金			
	未収金	みずほ銀行 荻窪支店	運転資金	21,310,544	
		みずほ銀行 荻窪支店	同上	404,700	
		みずほ銀行 荻窪支店	同上	4,427,598	
		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)	5,313,162	
		第373回大阪府公募公債等	基本財産である債券の経過利息	644,205	
		杉並区	交通費、給食費補助金(1月～3月分)	147,300	
メ・プ・ルファーム・スタジオ他2件	軽作業事業収入(3月分)	96,426			
その他 3件	傷害保険料清算金等	27,460			
流動資産合計				32,914,829	
(固定資産)	基本財産	投資有価 証券	大阪府公募公債 第373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。	99,959,190
			福岡市公募公債2019年第3回	同上	100,000,000
		定期預金	第174回利付国債	同上	79,863,206
			千葉県公募公債 第31回	同上	100,000,000
			第95回地方公共団体金融機構債券	同上	100,000,000
			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
			山梨中央銀行 荻窪支店	同上	3,088,806
		普通預金	みずほ銀行 荻窪支店	同上	143,200
		特定資産	公益事業 運営対策 積立資産	普通預金	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。
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、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。	3,109,179	
		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。	366,828	
		軽自動車、バン	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。	15,260	
固定資産合計				519,984,416	
資産合計				552,899,245	

(流動負債)	未払金	事業団職員	超過勤務手当、旅費及びパ・トイ マ-報酬 3月分	679,534
		日本年金機構	社会保険料 3月分	934,954
		杉並区	建物管理委託費 12月～3月分	1,398,896
		杉並区	光熱水費 12月～3月分	515,049
		(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	10,406
		和泉ビジネスマシン	コピーチャージ料他 3月分	75,213
		(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	58,042
		(株)ジョリーグッド	VRシステム利用料 3月分	55,000
		ニフティ(株)	インターネット等使用料2,3月分 及び携帯端末購入費	418,245
		杉並税務署	未払消費税額	1,609,500
		あけぼの作業所他3件	軽作業(3月分)の未払額	62,032
		訓練生	交通費、給食費給付金 1月～3 月分	147,300
		訓練生	軽作業工賃 3月分	36,820
		訓練生	実習奨励金 3月分	8,000
		預り金	杉並区	令和3年度杉並区補助金返還金
	杉並区		令和3年度杉並区サービス推進補 助金返還金	51,000
	杉並区		令和3年度就労支援センター-事業受託 料返還金	4,584,076
		日本年金機構	社会保険料	150,984
流動負債合計			12,166,426	
固定負債合計			0	
負債合計			12,166,426	
正味財産			540,732,819	