

財 産 目 録
令和 5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	452,934	
		普通預金			
	未収金	みずほ銀行 荻窪支店	運転資金	20,761,479	
		みずほ銀行 荻窪支店	同上	532,350	
		みずほ銀行 荻窪支店	同上	2,366,059	
		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)	6,088,736	
		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	令和4年度杉並区サービス推進補助金 1月～3月分	681,500	
		同上	令和4年度交通費、給食費補助金 10月～3月分	340,862	
		同上	令和4年度物価高騰緊急対策補助金	182,000	
(株)第一産業他3件	軽作業事業収入(3月分)	219,296			
その他 2件	利用者負担金(3月分)等	24,692			
流動資産合計				32,294,113	
(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。	99,992,072
			福岡市公募公債2019年第3回	同上	100,000,000
			第174回利付国債	同上	79,870,605
			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	3,232,006
	特定資産	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。	7,568,345
	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。	2,303,228
	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。	304,920	
	リサイクル預託金	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				513,286,436	
資産合計				545,580,549	

(流動負債)	未払金	事業団職員	超過勤務手当、旅費及びびパートタイ マ報酬 3月分	796,066
		日本年金機構	社会保険料 3月分	1,038,522
		杉並区	建物管理委託費 12月～3月分	1,515,022
		杉並区	水熱水費 12月～3月分	666,748
		(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	11,616
		和泉ビジネスマシン	コピーチャージ料他 3月分	119,169
		(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	45,325
		ニフティ(株)	インターネット他使用料 2,3月 分	96,491
		(株)LITALICO	事業所運営サポートパック 3月分	27,280
		UCCコーヒープロフェッショナル(株)	コーヒー豆等 3月分	8,942
		AIG損害保険(株)	普通傷害保険(余暇支援行事保 険)追加分	522
		杉並税務署	未払消費税額	1,327,000
		特非)杉並いずみ他4件	軽作業(3月分)の未払額	120,142
		訓練生	交通費、給食費給付金 1月～3 月分	211,378
		訓練生	軽作業工賃 3月分	83,177
訓練生	実習奨励金 3月分	3,000		
預り金	杉並区	令和4年度杉並区補助金返還金	1,327,072	
	杉並区	令和4年度就労支援センター事業受託 料運営費返還金	3,927,292	
	日本年金機構	社会保険料	261,612	
流動負債合計			11,614,178	
固定負債合計			0	
負債合計			11,614,178	
正味財産			533,966,371	