

財 産 目 録
令和 6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	270,740	
		普通預金			
	未収金	みずほ銀行 荻窪支店	運転資金	22,137,626	
		みずほ銀行 荻窪支店	同上	499,451	
		みずほ銀行 荻窪支店	同上	6,436,554	
		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)	4,863,819	
		第3回福岡市公募公債等	基本財産である債券の経過利息	736,809	
		杉並区	令和5年度交通費、給食費補助金 1月～3月分	154,000	
		杉並区	令和5年度物価高騰対策臨時給付金	19,500	
		東京都	令和5年度物価高騰緊急対策支援 金	93,680	
		茂原印刷(株)他1件	軽作業事業収入 (3月分)	54,480	
その他 3件	利用者負担金 (3月分) 等	27,088			
流動資産合計			35,293,747		
(固定資産)	基本財産	投資有価 証券	福岡市公募公債2019年第3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。	100,000,000
			第174回利付国債	同上	79,878,024
			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
			神奈川県第52回公募公債	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	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。	3,207,836
			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	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。	1,497,276	
		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			507,830,402		
資産合計			543,124,149		

(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	998,242
		杉並年金事務所	社会保険料 2,3月分	1,654,024
		杉並区	建物管理委託費 12月～3月分	1,583,288
		杉並区	光熱水費 12月～3月分	487,960
		(有)ボトムライン	ホームページ管理運営委託 3月分	24,310
		栄和清運(株)	廃棄物収集運搬委託代 3月分	13,761
		和泉ビジネスマシン	コピーチャージ料他 3月分	132,888
		NTTファイナンス(株)	電話料金 3月分	39,778
		(株)NTTドコモ	携帯電話料金 2,3月分	6,984
		(株)市川商店	事務用品費 3月分	445,965
		ニフティ(株)	インターネット他使用料 2,3月分	94,395
		(株)LITALICO	事業所運営サポートパック 3月分	27,280
		杉並税務署	未払消費税額	1,469,200
		訓練生	交通費、給食費給付金 1月～3月分	194,560
		訓練生	軽作業工賃 3月分	46,497
		訓練生	実習奨励金 3月分	3,000
		預り金	杉並区	令和5年度杉並区補助金返還金
杉並区	令和5年度就労支援センター事業受託 料運営費返還金		3,680,594	
杉並区	令和5年度サービス推進事業補助 金返還金		614,000	
杉並年金事務所	社会保険料		959,374	
(一財)東京広域勤労者サービスセンター	職員会費		250	
流動負債合計			13,131,268	
固定負債合計			0	
負債合計		13,131,268		
正味財産		529,992,881		