

財産目録
平成20年7月31日現在

単位：円

科 目	金 額		
I 資産の部			
流動資産			
現金預金	2,609,884		
手元現金	368,985		
普通預金 千葉銀行我孫子支店	2,151,465		
千葉銀行湖北支店	89,434		
前払費用 翌年度地代家賃	150,000		
仮払金 ふれあい福祉機器展受託費	500,000		
立替金 証紙等 (福祉部)	264,000		
その他流動資産 (共同事業体持分)	1,286,327		
流動資産合計		4,810,211	
固定資産			
有形固定資産 建物 (ABIKOs内部造作)	773,234		
有形固定資産 工具器具備品 (プリンター2台)	503,987		
無形固定資産 敷金	300,000		
その他固定資産 共同事業体持分相当額 (固定)	229,603		
固定資産合計		1,806,824	
資 産 合 計			6,617,035
II 負債の部			
流動負債			
短期借入金 福祉部	52,363		
未払金	1,928,004		
福祉部翌年度給与	726,211		
指定管理者給与	1,142,809		
事務局雑給・交通費等	58,984		
仮受金 指定管理者受託事業	500,000		
預り金 源泉所得税等	183,799		
前受金	472,072		
翌年度会費	123,000		
翌年度地代家賃	349,072		
未払法人税等	428,200		
流動負債合計		3,564,438	
固定負債			
長期借受金	1,000,000		
固定負債合計		1,000,000	
負 債 合 計			4,564,438
正味財産			2,052,597
負債・正味財産合計			6,617,035

注：福祉部は福祉サービス評価・調査事業部の略