

財産目録

平成22年3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 | 7,464,547 | | |
| 手元現金 | 408,174 | | |
| 普通預金 千葉銀行我孫子支店 | 397,409 | | |
| 千葉銀行我孫子支店 | 116,460 | | |
| 千葉銀行我孫子支店（福祉部） | 3,152,733 | | |
| 指定管理者共同事業体現金 | 3,389,766 | | |
| 売掛金 福祉事業部売上 | 146,300 | | |
| 未収入金 ABIKOs家賃収入 | 29,647 | | |
| 前払費用 翌年度地代家賃 | 150,000 | | |
| 仮払金 | 0 | | |
| 立替金 税理士相談料 | 5,268 | | |
| 流動資産合計 | 7,795,762 | | |
| 固定資産 | | | |
| 有形固定資産 建物（ABIKOs内部造作） | 731,770 | | |
| 有形固定資産 工具器具備品（プリンター2台） | 31,563 | | |
| 無形固定資産 敷金 | 300,000 | | |
| 長期貸付金 市民事業支援機構出資 | 2,000,000 | | |
| 固定資産合計 | 3,063,333 | | |
| 資産合計 | 10,859,095 | | 10,859,095 |
| II 負債の部 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 短期借入金 長期貸付金立替など | 1,454,287 | | |
| 未払金 | 1,885,828 | | |
| 福祉部翌年度給与 | 1,275,772 | | |
| ホームページ制作費など | 610,056 | | |
| 仮受金 | 0 | | |
| 預り金 源泉所得税等 | 727,706 | | |
| 前受金 | 262,170 | | |
| 未払消費税等 | 505,500 | | |
| 未払法人税等 | 626,900 | | |
| 流動負債合計 | 5,462,391 | | |
| 固定負債 | | 0 | |
| 固定負債合計 | | 0 | |
| 負債合計 | 5,462,391 | | 5,462,391 |
| II 正味財産の部 | | | |
| 正味財産 | 5,396,704 | | 5,396,704 |
| 負債・正味財産合計 | 10,859,095 | | 10,859,095 |

注：福祉部は福祉サービス評価・調査事業部の略