

財産目録
平成21年7月31日現在

単位：円

科 目	金 額		
資産の部			
流動資産			
現金預金	5,188,059		
手元現金	784,144		
普通預金			
千葉銀行我孫子支店	975,153		
千葉銀行我孫子支店	1,601,807		
千葉銀行我孫子支店(福祉部)	1,826,955		
未収入金	311,750		
県民講座受託費	311,750		
前払費用	150,000		
翌年度地代家賃	150,000		
仮払金	230,000		
指定管理者受託事業等	230,000		
立替金	17,167		
証紙等(福祉部)	17,167		
流動資産合計		5,896,976	
固定資産			
有形固定資産			
建物(ABIKOs内部造作)	748,501		
工具器具備品(プリンタ-2台)	84,167		
無形固定資産	300,000		
敷金	300,000		
固定資産合計		1,132,668	
資産合計			7,029,644
負債の部			
流動負債			
短期借入金	6,895		
交流事業部	6,895		
未払金	536,425		
福祉部翌年度給与	379,285		
事業部長活動費等	157,140		
仮受金	1,000,000		
指定管理者受託事業	1,000,000		
預り金	198,291		
源泉所得税等	198,291		
前受金	324,682		
翌年度事務所家賃	324,682		
未払法人税等	547,700		
未払消費税等	848,800		
流動負債合計		3,462,793	
固定負債		0	
固定負債合計		0	
負債合計			3,462,793
正味財産			3,566,851
負債・正味財産合計			7,029,644

注：福祉部は福祉サービス評価・調査事業部の略