

財 産 目 録

平成23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	6,446,757		
手元現金	202,240		
普通預金 千葉銀行我孫子支店	189,132		
千葉銀行我孫子支店	381,018		
千葉銀行我孫子支店（福祉部）	2,885,086		
指定管理者共同事業体現金	2,789,281		
売掛金 福祉事業部売上	347,500		
未収入金 基金訓練奨励金	1,302,300		
前払費用 翌年度地代家賃	150,000		
仮払金 基金訓練経費（消耗品、会議）	144,101		
立替金 福祉部経費	6,000		
流動資産合計	8,396,658	8,396,658	
固定資産			
有形固定資産 建物（ABIKOs内部造作）	707,037		
有形固定資産 工具器具備品（プリンター2台）	3,526		
無形固定資産 敷金	300,000		
出資金 市民事業支援機構出資	2,000,000		
固定資産合計	3,010,563	3,010,563	
資 産 合 計			11,407,221
II 負債の部			
流動負債			
短期借入金	0		
未払金	2,087,910		
福祉部翌年度給与	1,164,670		
基金訓練講師謝金、消耗品	923,240		
仮受金	0		
預り金 源泉所得税、社会保険料等	536,186		
前受金 福祉部次年度調査料等	141,400		
未払消費税等	366,200		
未払法人税等	860,600		
流動負債合計	3,992,296	3,992,296	
固定負債		0	
固定負債合計		0	
負 債 合 計			3,992,296
II 正味財産の部			
正味財産	7,414,925		7,414,925
負債・正味財産合計	11,407,221		11,407,221

注：福祉部は福祉サービス評価・調査事業部の略