

財産目録  
平成26年3月31日現在

単位：円

| 科 目                   | 金 額        |            |            |
|-----------------------|------------|------------|------------|
| <b>I 資産の部</b>         |            |            |            |
| 流動資産                  |            |            |            |
| 現金預金                  | 10,973,472 |            |            |
| 手元現金                  | 167,826    |            |            |
| 普通預金                  |            |            |            |
| 千葉銀行我孫子支店             | 620,584    |            |            |
| 千葉銀行我孫子支店             | 1,993,341  |            |            |
| 千葉銀行我孫子支店（福祉部）        | 2,985,991  |            |            |
| 千葉銀行我孫子支店（市民活動ステーション） | 1,000,000  |            |            |
| 定期預金                  | 4,205,730  |            |            |
| 未収入金                  |            |            |            |
| 指定管理者収益等              | 2,337,273  |            |            |
| 未収収益                  |            |            |            |
| 福祉事業部評価手数料            | 821,000    |            |            |
| 前払費用                  |            |            |            |
| 翌年度地代家賃               | 140,000    |            |            |
| 仮払金                   |            |            |            |
|                       | 0          |            |            |
| 流動資産合計                | 14,271,745 | 14,271,745 |            |
| 固定資産                  |            |            |            |
| 有形固定資産                |            |            |            |
| 建物（ABIKOs内部造作）        | 632,838    |            |            |
| 工具器具備品（印刷機）           | 10,382     |            |            |
| 無形固定資産                |            |            |            |
| 敷金                    | 300,000    |            |            |
| 出資金                   |            |            |            |
| 市民事業支援機構出資            | 1,500,000  |            |            |
| 固定資産合計                | 2,443,220  | 2,443,220  |            |
| 資産合計                  |            |            | 16,714,965 |
| <b>II 負債の部</b>        |            |            |            |
| 流動負債                  |            |            |            |
| 短期借入金                 | 200,000    |            |            |
| 未払金                   | 2,986,011  |            |            |
| 福祉部外注費                | 1,254,660  |            |            |
| 横浜第三者評価部外注費           | 1,129,352  |            |            |
| 管理部他                  | 601,999    |            |            |
| 預り金                   |            |            |            |
| 源泉所得税、社会保険料等          | 204,785    |            |            |
| 前受金                   | 112,736    |            |            |
| 未払消費税等                | 369,800    |            |            |
| 未払法人税等                | 443,000    |            |            |
| 流動負債合計                | 4,316,332  | 4,316,332  |            |
| 固定負債                  |            |            |            |
| 固定負債合計                |            |            | 0          |
| 負債合計                  |            |            | 4,316,332  |
| <b>II 正味財産の部</b>      |            |            |            |
| 正味財産                  | 12,398,633 |            | 12,398,633 |
| 負債・正味財産合計             | 16,714,965 |            | 16,714,965 |

注：福祉部は福祉サービス評価・調査事業部の略

