

財産目録
平成26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	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
II 負債の部			
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			
			0
固定負債合計			0
負債合計			4,316,332
II 正味財産の部			
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

