

財産目録総括表

2010年3月31日現在

資産負債の内訳		金額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預入			139,306,914
	現金手許有高	1,216,871	
	普通預金	138,090,043	
	みずほ銀行世田谷支店 134,755,700円		
	世田谷下馬二郵便局 1,900,884円		
	その他 1,433,459円		
未収金			24,731,485
	介護保険法・障害者自立支援法介護給付費2-3月分	22,216,138	
	福祉事業利用者負担金2-3月分	1,563,600	
	自治体受託事業(都立高校学習支援等)	945,315	
	その他	6,432	
貯蔵金			20,400
	防災用品	20,400	
立替金			13,615
	労働保険料概算払い分	13,615	
前払金			1,667,948
	事業所・駐車場賃借料2010年4月分	557,900	
	給食材料代2010年4月分	550,000	
	その他	560,048	
短期貸付金			12,538,195
	事業会計間での短期貸借	12,538,195	
	流動資産合計		178,278,557
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産特定預金			100,000,000
	(定期預金)		
	八千代銀行烏山支店	10,000,000	
	みずほ銀行世田谷支店	20,000,000	
	りそな銀行三軒茶屋支店	10,000,000	
	中央三井信託銀行三軒茶屋支店	10,000,000	
	三井住友銀行世田谷支店	20,000,000	
	三菱東京UFJ銀行世田谷支店	20,000,000	
	中央労働金庫世田谷支店	10,000,000	
(2) その他の固定資産			
車輛運搬具			16,919,084
	普通車・軽自動車	16,126,844	
	オートバイ	397,240	
	電動車いす	395,000	
器具及び備品			5,636,144
	パソコン	2,515,188	
	いす式階段昇降機	1,470,000	
	車いす段差解消機	892,500	
	その他	758,456	
減価償却累計額			△ 10,716,961
	車輛運搬具	△ 7,345,363	
	器具及び備品	△ 2,776,773	
	PCソフトウェア	△ 594,825	

権利			4,160,490
	建物借用保証金	4,020,000	
	駐車場保証金	63,000	
	電話加入権	77,490	
その他の固定資産			1,048,950
	PCソフトウェア	1,048,950	
	固定資産合計		117,047,707
	資産合計		295,326,264
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期運営資金借入金			12,538,195
	事業会計間での短期貸借	12,538,195	
未払金			11,388,463
	常勤職員・アルバイト給与	6,273,835	
	社会保険料・労働保険料	1,292,468	
	消費税	528,700	
	送迎バス運行委託料	1,926,834	
	給食委託料・材料費	300,843	
	その他	1,065,783	
預り金			5,825,195
	2009年度世田谷区補助金返金分(本部)	3,712,076	
	2009年度世田谷区補助金返金分(ふらっと)	1,395,605	
	給与源泉税	208,228	
	住民税	448,900	
	その他	60,386	
賞与引当金			5,360,075
	賞与引当金	5,360,075	
	流動負債合計		35,111,928
2. 固定負債			
退職給与引当金			3,758,356
	退職給与引当金	3,758,356	
	固定負債合計		3,758,356
	負債合計		38,870,284
	差引純資産		256,455,980