

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金預金	現金 手元保管	運転資金として保有	0
		当座預金 みずほ銀行三ノ輪支店	運転資金として保有	7,593,845
		普通預金 みずほ銀行三ノ輪支店	運転資金として保有	33,946,580
	未収金	公益財団法人東京都結核予防会	健康相談室運営委託費精算金	552,118
		一般財団法人東京都人材支援事業団 及び東京労働局	他団体個別負担金実績精算金(人材支援事業団) 及び労働保険料清算金(労働局)	90,921
流動資産 合計				42,183,464
(固定資産)				
基本財産	預金	定期預金 みずほ信託銀行 上野支店	法人の管理運営上、必要な 財産として保有している預金	1,000,000
		特定資産		
	退職給付引当資産	普通預金 みずほ銀行三ノ輪支店	職員に対する退職金の支給 に備えるため	20,525,250
	退職給付積立資産	普通預金 みずほ銀行三ノ輪支店	定年退職に準ずる職員に対する 退職金の支給に備えるため	7,841,720
	建物附属設備	1F室内改装工事一式	公益目的保有財産であり、 職業紹介等事業の用に供している	18,288,747
		1F紹介室改装工事一式	公益目的保有財産であり、 職業紹介等事業の用に供している	1,076,441
		寄場シャッター修繕工事一式	公益目的保有財産であり、 職業紹介等事業の用に供している	1,024,125
		地下汚水ポンプ・配電盤工事一式	管理業務の用に供している	877,418
		1F寄場床改修工事一式	公益目的保有財産であり、 職業紹介等事業の用に供している	658,287
		敬老室換気扇交換工事	管理業務の用に供している	404,728
		1F職員便所引戸改修工事一式	公益目的保有財産であり、 職業紹介等事業の用に供している	130,812
		1F紹介室受付窓口改修工事一式	公益目的保有財産であり、 職業紹介等事業の用に供している	89,185
		1F寄場シャッター工事一式	公益目的保有財産であり、 職業紹介等事業の用に供している	78,079
		1F事務室空調設備工事一式	公益目的保有財産であり、 職業紹介等事業の用に供している	2,258
	その他工事 13件	公益目的保有財産であり、 職業紹介等事業の用に供している	14	

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額		
什器備品		非常放送設備1式	公益目的保有財産であり、職業紹介や相談等事業の用に供している	985,950		
		空気清浄機12台	公益目的保有財産であり、職業紹介や相談等事業の用に供している	619,766		
		空気清浄機2台	管理業務の用に供している	128,198		
		エアコン4台	公益目的保有財産であり、職業紹介や相談等事業の用に供している	151,180		
		エアコン3台	管理業務の用に供している	240,841		
		物置3台	公益目的保有財産であり、職業紹介や相談等事業の用に供している	399,736		
		消火器23本	公益目的保有財産であり、職業紹介や相談等事業の用に供している	179,945		
		給湯器6台	公益目的保有財産であり、職業紹介や相談等事業の用に供している	6		
		給湯器5台	管理業務の用に供している	4		
		液晶テレビ1台	管理業務の用に供している	54,036		
		消火栓ホース10本	公益目的保有財産であり、職業紹介や相談等事業の用に供している	65,520		
		ネットワーク接続ハードディスク1台	管理業務の用に供している	1		
		デリカテーブル(会議用)3台	管理業務の用に供している	41,310		
		自動体外式除細動器2台	管理業務の用に供している	327,434		
		ウォータークーラー1台	公益目的保有財産であり、職業紹介や相談等事業の用に供している	13,912		
		その他備品10点	公益目的保有財産であり、職業紹介や相談等事業の用に供している	20,306		
		その他備品2点	管理業務の用に供している	2		
		電話加入権	法人設立時に取得	公益目的保有財産であり、職業紹介や相談等事業の用に供している	438,509	
		生活支援事業充当資産		現金手元保管	公益目的保有財産であり、生活支援事業に必要な資金として保有している	0
				通常貯金 日本郵政㈱ 台東日本堤郵便局	公益目的保有財産であり、生活支援事業に必要な資金として保有している	3,558,578
生活支援事業貸付金		生活支援貸付金残高	公益目的保有財産であり、生活支援のために貸付している	17,210		
固定資産合計				59,384,508		
資産合計				101,567,972		
(流動負債)						
未払金		特定非営利法人 訪問看護ステーションコスモス	山谷地域巡回診療事業委託	1,600,500		
		㈱Assist	建物管理等委託(3月分)	1,114,300		
			職員給与手当3月分	958,317		
		上野年金事務所	社会保険料(3月分)	786,717		
		東京電力㈱	電気料金(3月分)	425,097		
		コムコ㈱	パーソナルコンピューター賃借料等(3月分)	383,900		
		フクダ電子販売㈱	自動体外式除細動器の購入	334,400		

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		三東運輸(株)	産業廃棄物収集運搬委託(3月分)他1件	261,316
		総合商社ベンキョウドー(株)	ウイルス対策ソフトの更新及び印刷機賃借料等(3月分)	238,966
		(株)大塚商会	事務用文房具等購入(3月分)	174,283
		富沢印刷(株)	広報誌の印刷等委託	142,560
		(社福)有隣協会	宿泊援護(さざなみ苑3月分)	140,000
		(株)今古堂	合併に伴う印鑑及びはがきの作成委託	138,248
		(株)ひやく亭	宿泊援護事業における食事の提供業務委託(3月分)	78,270
		(株)エスター	宿泊援護(パレスハウス3月分)	75,600
		城北旅館組合	庁舎周辺清掃委託(3月分)	72,850
		(株)中賀堂	労働・相談援護情報管理システム	59,840
		(株)日立ビルシステム	エレベーター定期点検等	57,200
		藤森 克彦氏	産業医報酬(3月分)	55,710
		みずほ銀行 三ノ輪支店	振込手数料等(3月分)	54,560
		リコージャパン(株)	複写機賃借料・委託料	46,659
		(一財)日本文化用品安全試験所	職場環境測定実施委託	44,000
		(株)アマノビジネスソリューションズ	給与事務委託(3月分)	43,725
		富士フィルムメディカル(株)	画像読取装置外2点の賃借料	35,530
		(一財)関東電気保安協会	自家用電気工作物定期点検(2・3月分)	30,030
		東京ガス(株)	ガス料金(3月分)	24,960
		シャープファイナンス(株)	敬老室給茶機賃借(2月・3月分)	22,000
		職員旅費交通費	旅費(3月分)	20,302
		日立ヘルスケアシステムズ(株)	X線装置賃借(3月分)	16,500
		(株)ユニマツライフ	防犯カメラ賃借料	16,200
		NTT東日本(株)等	電話料金等	15,206
		(有)行田	応急援護用牛乳	15,120
	預り金	所得税・住民税・保険料他	職業紹介や相談等事業に従事する職員に係る 所得税・住民税・保険料他への支払い	428,503
		所得税・住民税・保険料他	管理業務の職員に係る 所得税・住民税・保険料他への支払い	232,559
	東京都補助金返還金	東京都補助金返還金(福祉保健局)	東京都補助金返還金(福祉保健局)	23,477,106
		東京都補助金返還金(産業労働局)	東京都補助金返還金(産業労働局)	6,189,013
	厚生労働省受託金返還金	厚生労働省受託金返還金	厚生労働省受託金返還金	4,373,417
流動負債合計				42,183,464
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支給に備えたもの	20,525,250
固定負債合計				20,525,250

負債計	62,708,714
正財産	38,859,258