

# 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	運転資金	70,000	
		普通預金			
		みずほ銀行 公務第一部	運転資金	1,792,866,985	
		みずほ銀行 飯田橋支店	"	218,329	
		三菱UFJ銀行 本店	"	10,314	
	三菱UFJ信託銀行 本店	"	484		
	りそな銀行 東京営業部	"	400		
	ゆうちょ銀行 〇一九支店	"	4,277,204		
		<b>&lt;現金預金計&gt;</b>	<b>1,797,443,716</b>		
	未収金	社会福祉法人等	未収金残高	<b>70,795,937</b>	
	前払金	障害保険加入に係る前払金	令和3年度研修の実施に係る、傷害保険加入の保険料	<b>486,816</b>	
	出版物	介護支援専門員養成研修教本等の出版物	福祉用具等に関する知識・技術の普及・啓発事業に係る発行書籍	<b>14,672,988</b>	
流動資産合計			<b>1,883,399,457</b>		
(固定資産)	基本財産	普通預金	普通預金	運用益は管理費に充当している	796,000
			みずほ銀行 公務第一部		
		投資有価証券	投資有価証券	運用益は管理費に充当している	
			第704回 東京都公募公債	"	99,955,000
			第10回 福岡市公募公債	"	99,308,000
			第17回 愛知県公募公債	"	100,000,000
	第394回 大阪府公募公債		"	99,990,000	
	第5回 広島県公募公債	"	99,951,000		
			<b>&lt;基本財産計&gt;</b>	<b>500,000,000</b>	
	特定資産	退職給付引当資産	普通預金	職員に対する退職金支給の財源として積み立てている	<b>87,410,700</b>
			みずほ銀行 公務第一部		
		運用財産積立資産	普通預金	自主事業実施のための財源として積み立てている	302,602,965
			みずほ銀行 公務第一部		
			投資有価証券	"	100,000,000
			第3回 愛知県公募公債	"	"
			<b>&lt;運用財産積立資産計&gt;</b>	<b>402,602,965</b>	
子供が輝く東京基金資産	普通預金	子供が輝く東京・応援事業における助成金の基金財源として保有している	346,152,149		
	みずほ銀行 公務第一部				
	定期預金				
	三井住友銀行 新宿支店	"	750,000,000		
	みずほ銀行 公務第一部	"	41,290,000		
	三菱UFJ銀行 本店	"	400,000,000		
		<b>&lt;子供が輝く東京基金資産計&gt;</b>	<b>1,537,442,149</b>		

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額		
その他固定資産	欠損補てん積立資産	普通預金	貸付事業の実施に係る貸倒等による欠損の補てん財源として積み立てている	77,100	
	什器備品	みずほ銀行 公務第一部			
		什器備品	プロジェクト	東京都の補助金を原資として買入れた資産であり、公益目的の事業で使用している。	8,127
			空調機 他	(共用財産) うち公益目的保有財産 75% うち収益等事業に供する財産 5% うち公益目的の事業に必要な法人管理活動の用に供する財産 20%	98,564,895
			〈什器備品計〉	98,573,022	
	ソフトウェア	ソフトウェア			
		貸付管理事業システム 他	公益目的保有財産であり、公益目的の事業の用に供している。	32,461,346	
		給与庶務事務システム	(共用財産) うち公益目的保有財産 75% うち公益目的の事業に必要な収益等事業に供する財産 5% うち公益目的の事業に必要な法人管理活動の用に供する財産 20%	26,219,900	
			〈ソフトウェア計〉	58,681,246	
	生活サポート貸付金	生活サポート特別貸付アフターフォロー事業貸付金	生活サポート特別貸付アフターフォロー事業における貸付債権。	33,450,020	
	保証金	保証金			
		東京都健康プラザ ハイジア保証金	東京都健康プラザの賃貸借に係る保証金であり、公益目的の事業の用に供している。	536,695,800	
		小田急第一生命ビル保証金	(共用財産) うち公益目的保有財産 75% うち公益目的の事業に必要な収益等事業に供する財産 5% うち公益目的の事業に必要な法人管理活動の用に供する財産 20%	107,247,483	
			〈保証金計〉	643,943,283	
			〈特定資産計〉	2,862,180,485	
	什器備品	什器備品			
		東京都健康プラザ ハイジア 3階空調設備一式 他	公益目的保有財産であり、公益目的の事業の用に供している。	1,614,159	
		液晶プロジェクター 他	(共用財産) うち公益目的保有財産 75% うち公益目的の事業に必要な収益等事業に供する財産 5% うち公益目的の事業に必要な法人管理活動の用に供する財産 20%	1,707,279	
		〈什器備品計〉	3,321,438		
	リース資産	リース資産			
		デスクトップパソコン 他	(共用財産) うち公益目的保有財産 75% うち公益目的の事業に必要な収益等事業に供する財産 5% うち公益目的の事業に必要な法人管理活動の用に供する財産 20%	80,162,028	
	ソフトウェア	東京都介護支援専門員管理システム	公益目的保有財産であり、公益目的の事業の用に供している。	756,864	
	社会福祉事業振興資金貸付金	社会福祉事業振興資金貸付事業における貸付債権。東京都からの借入金を原資としている	5,140,000		
	福祉施設経営改善特別融資貸付金	福祉施設経営改善特別融資事業における貸付債権。東京都の補助金を原資としている	539,600,000		
		〈その他固定資産計〉	628,980,330		
固定資産合計			3,991,160,815		
資産合計			5,874,560,272		

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)			
未払金	東京都に対する未払額 他	東京都への補助金等精算返還額 他	1,633,807,974
前受金		令和3年度バナー広告の収入 他	6,296,000
預り金	預り金		
	所得税預り金	源泉所得税	1,712,854
	住民税預り金	住民税	2,401,100
	社会保険料預り金	社会保険料	416,550
	その他預り金	振込手数料 他	189,720
		〈預り金計〉	4,720,224
リース債務	福祉情報総合ネットワークシステム 機器一式 他	公益目的事業及び管理部門等で使用している リース機器等に係る債務	24,121,389
賞与引当金	賞与引当金	令和3年6月支給予定の夏季手当支給見込額 のうち、当期に属するもの	52,115,014
流動負債合計			1,721,060,601
(固定負債)			
長期借入金	振興資金貸付事業借入金	社会福祉事業振興資金貸付事業に係る東京都 からの借入金	13,260,000
リース債務	福祉情報総合ネットワークシステム 機器一式 他	公益目的事業等及び管理部門で使用している リース機器等に係る債務	57,836,992
退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職手当の支払いに備えたもの	228,807,000
欠損補てん引当金	貸倒に対するもの	社会福祉事業振興資金貸付事業における貸付 金の貸倒等による欠損補てん金の引当金	77,100
固定負債合計			299,981,092
負債合計			2,021,041,693
正味財産			3,853,518,579