

財 産 目 録

平成31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	351,665	
		当座預金 みずほ銀行三ノ輪支店	運転資金として保有	10,105,307	
		普通預金 みずほ銀行三ノ輪支店	運転資金として保有	20,227,400	
	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	2,487,822	
		一般財団法人東京都人材支援事業団	他団体個別負担金実績精算金	3,052	
流動資産合計				33,175,246	
(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	18,429,060	
	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	8,289,520	
	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	19,858,347
		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	1,140,217
		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	1,014,064
		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	694,801
		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	143,341
		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	139,154
		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	82,237
		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	6,768
1F寄場有圧換気扇工事一式			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	1,629	
1F利用者用便所改修工事一式			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	7	
	その他工事 9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	10	

(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	1,490,958
		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	1,215,670
		空気清浄機2台	管理業務の用に供している	195,290
		エアコン5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	401,070
		エアコン2台	管理業務の用に供している	134,824
		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	469,198
		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	229,019
		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	89,785
		給湯器5台	管理業務の用に供している	39,898
		液晶テレビ1台	管理業務の用に供している	122,292
		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	121,680
		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	117,216
		デリカテーブル(会議用)3台	管理業務の用に供している	96,390
		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	70,904
		その他備品13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	69,727
		その他備品4点	管理業務の用に供している	2,525
	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
			管理業務の用に供している	145,000
	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	120,729
		通常貯金 日本郵政(株) 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	4,516,787
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	6,000	
固定資産合計				60,892,626
資産合計				94,067,872
(流動負債)	未払金	倉栄	階段塗装工事	1,846,800
		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	1,621,080
		(有)クリーンシステム岡山	建物管理等委託(3月分)	1,090,800
		上野年金事務所	社会保険料(3月分)	843,149
		阿部水道工事(株)	地下汚水槽ポンプ取替工事・娯楽室排水修繕工事	750,600
		(有)いしづ電器	避難誘導灯交換工事・制御盤取替配線工事	658,767
		職員給与手当 3月分	超勤・特勤手当(3月分)	630,335

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		東京電力(株)	電気料金(3月分)	461,461
		コムコ(株)	パーソナルコンピュータ賃借料等(3月分)	404,123
		(社福)やまて福祉会	宿泊援護(3月分)	316,000
		三東運輸(株)	廃棄物収集運搬・処分等委託(2・3月分)	208,569
		総合商社ベンキョウドー(株)	印刷機等賃借料(3月分)	169,776
		(株)東京設備	一般廃棄物収集運搬・処分委託	133,056
		日通商事(株)ほか2社	X線装置賃借料等(3月分)	168,210
		(株)大塚商会	事務用文具等購入(3月分)	84,523
		城北旅館組合	庁舎周辺清掃委託(3月分)	72,850
		リコージャパン(株)	複写機賃借料・委託費等(3月分)	69,904
		(社福)東京コロニー	労働・相談援護情報管理システム保守委託(3月分)	64,800
		(株)日立ビルシステム	エレベーター定期保守点検委託(3月分)	56,160
		みずほ銀行 三ノ輪支店	振込手数料等(3月分)	50,652
		(一財)日本文化用品安全試験所	職場環境測定実施委託(3月分)	43,200
		職員旅費交通費	旅費交通費(3月分)	37,050
		NTT東日本(株)等	通信料(3月分)	36,660
		東京ガス(株)	ガス料金(3月分)	30,920
		(一財)関東電気保安協会	自家用電気工作物定期保守点検委託(2・3月分)	29,484
		日本カルミック(株)	トイレ衛生器具等管理委託(3月分)	24,192
		(株)ユニマットライフ	防犯カメラ等賃借料(3月分)	16,200
		(有)行田	応急援護用牛乳購入(3月分)	11,520
	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	523,630
		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	225,185
	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)	16,030,833
		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)	2,516,658
	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	3,948,099
流動負債 合計				33,175,246
(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	18,429,060
固定負債 合計				18,429,060
負債 合計				51,604,306
正味 財産				42,463,566