

財 産 目 録

令和2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	114,176	
		当座預金 みずほ銀行三ノ輪支店	運転資金として保有	6,704,150	
		普通預金 みずほ銀行三ノ輪支店	運転資金として保有	33,782,103	
	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	362,979	
		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	1,645	
流動資産合計				40,965,053	
(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	19,368,790	
	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	8,085,022	
	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	19,073,547
		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	1,108,329
		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	945,741
		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	676,544
		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	116,263
		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	134,983
		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	80,158
		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	4,513
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	15		

(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	1,238,454
	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	917,718
	空気清浄機2台		管理業務の用に供している	161,744
	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	248,090
	エアコン2台		管理業務の用に供している	108,239
	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	434,467
	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	204,482
	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	15,109
	給湯器5台		管理業務の用に供している	6,363
	液晶テレビ1台		管理業務の用に供している	88,164
	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	93,600
	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	53,280
	デリカテーブル(会議用)3台		管理業務の用に供している	68,850
	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	42,408
	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	45,018
	その他備品3点		管理業務の用に供している	1,685
	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
			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	110,419
	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	3,830,937
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	15,800
固定資産合計				58,862,241
資産合計				99,827,294
(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	1,555,400
	(有)クリーンシステム岡山		建物管理等委託(3月分)	1,103,300
	㈱市毛工務店		本館及び分館修繕	1,036,970
	職員給与手当3月分		超勤・特勤手当(3月分)	863,076
	上野年金事務所		社会保険料(3月分)	810,415
	テクノ矢崎㈱		健康相談室空調修繕	627,000
	東京電力㈱		電気料金(3月分)	441,634

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		コムコ(株)	パーソナルコンピューター賃借料等(3月分)	336,578
		(社福)有隣協会	囲碁・将棋大会委託費	287,908
		(社福)やまて福祉会	宿泊援護(3月分)	240,000
		アーチエンジニアリング(株)	建築基準法に基づく定期点検委託	236,500
		(株)大塚商会	事務用文房具等購入(3月分)	214,460
		日通商事(株)他2社	X線装置賃借料等(3月分)	169,156
		総合商社ベンキョウドー(株)	印刷機賃借料等(3月分)	166,311
		(株)富沢印刷	広報誌の印刷等委託	144,760
		(有)いしづ電器	照明の交換工事	130,900
		三東運輸(株)	廃棄物収集運搬・処分	123,420
		(株)中賀堂	労働・相談援護情報管理システム	59,840
		リコージャパン(株)	複写機賃借料・委託料	58,056
		(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)	48,840
		(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	43,824
		医療法人社団こころからの元氣プラザ	健康診断委託	43,483
		東京ガス(株)	ガス料金(3月分)	32,480
		(一財)関東電気保安協会	自家用電気工作物定期点検	30,030
		日本カルミック(株)	トイレ衛生器具等委託	24,640
		職員旅費交通費	旅費(3月分)	21,197
		(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	15,402
		(有)行田	応急援護用牛乳	6,120
		(株)エスター	応急援護宿泊業務委託	3,300
	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	378,504
		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	98,715
	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)	22,549,648
		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)	4,800,825
	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	4,089,251
流動負債 合計				40,965,053

(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	19,368,790
固定負債合計				19,368,790
負債合計				60,333,843
正味財産				39,493,451