

財 産 目 録

平成31年3月31日 現在

法人全体

(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	運転資金	70,000	
	預金			
		普通預金		
		普通預金(運営費口1)	運転資金	
		みずほ銀行 公務第一部		104,625,337
		普通預金(運営費口2)	"	
		三菱UFJ銀行 本店		11,404
		普通預金(運営費口3)	"	
		三菱UFJ信託銀行 本店		920
		普通預金(運営費口4)	"	
		みずほ銀行 飯田橋支店		969
		普通預金(運営費口5)	"	
		りそな銀行 東京営業部		1,272
		普通預金(福祉情報・評価事業費口)	"	
		みずほ銀行 公務第一部		42,835,256
		普通預金(サービス提供事業者支援事業費口)	"	
		みずほ銀行 公務第一部		1,295,183
		普通預金(ケアマネ養成研修事業口)	"	
		みずほ銀行 公務第一部		17,096,479
		普通預金(ケアマネ養成委託金口)	"	
		みずほ銀行 公務第一部		3,384,320
		普通預金(ケアマネ試験事業口)	"	
		みずほ銀行 公務第一部		3,905,069
		普通預金(運営支援事業口)	"	
		みずほ銀行 公務第一部		286,643,278
		普通預金(負担金受託事業口)	"	
		みずほ銀行 公務第一部		5,217,676
		普通預金(負担金徴収金口)	"	
		みずほ銀行 公務第一部		0
		普通預金(子供が輝く東京基金口)	"	
	みずほ銀行 公務第一部		74,964,634	
	普通預金(子供が輝く東京寄付金口)	"		
	みずほ銀行 公務第一部		0	
	普通預金(健康支援口)	"		
	みずほ銀行 公務第一部		21,880,627	
	普通預金(健康支援補助金口)	"		
	みずほ銀行 公務第一部		14,635,308	
	普通預金(外国人未払医療費補てん口)	"		
	みずほ銀行 公務第一部		0	
	普通預金(扶養共済事業口)	"		
	みずほ銀行 公務第一部		2,040,948	
	普通預金(事業者指定受託事業口)	"		
	みずほ銀行 公務第一部		37,527,446	
	普通預金(人材育成委託口)	"		
	みずほ銀行 公務第一部		119,689,947	
	普通預金(人材育成事業口)	"		
	みずほ銀行 公務第一部		38,701,671	
	普通預金(受託法人口)	"		
	みずほ銀行 公務第一部		7,507,901	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		普通預金(職員研修事業口)	〃	
		みずほ銀行 公務第一部		24,904,319
		普通預金(コンビニネット入金口)	〃	
		みずほ銀行 公務第一部		267,768
		普通預金(預り金口)	〃	
		みずほ銀行 公務第一部		19,112,766
		普通預金(振興資金口1)	〃	
		みずほ銀行 公務第一部		18,120,000
		普通預金(振興資金口2)	〃	
		三菱UFJ銀行 本店		0
		普通預金(振興資金口3)	〃	
		りそな銀行 東京営業部		0
		普通預金(振興資金口4)	〃	
		三菱UFJ信託銀行 本店		0
		普通預金(特別融資事業口)	〃	
		みずほ銀行 公務第一部		0
		普通預金(NPO貸付事業口)	〃	
		みずほ銀行 公務第一部		0
		普通預金(公表事業口1)	〃	
		みずほ銀行 公務第一部		28,231,059
		普通預金(公表事業口2)	〃	
		みずほ銀行 飯田橋支店		0
		普通預金(出版事業口)	〃	
		みずほ銀行 公務第一部		32,103,260
		普通預金(生活サポート特別貸付事業口)	〃	
		みずほ銀行 公務第一部		81,360
		郵便振替		
		郵便振替(ケアマネ試験口)	運転資金	0
		郵便振替(ケアマネ養成事業口)	〃	0
		郵便振替(ケアマネ名簿管理事業口)	〃	20,400
		郵便振替(生活サポート特別貸付事業口)	〃	7,054,980
		郵便振替(子供が輝く東京・応援事業)	〃	4,890
	未収金	区市町村に対する未収額 他	委託金、手数料、預り負担金 他	105,495,663
	立替金	その他立替金	所得税立替金	130,400
	製品	介護支援専門員養成研修教本等の出版物	普及・啓発、情報提供等事業の在庫	10,683,787
流動資産合計				1,028,246,297
(固定資産)				
基本財産	基本財産投資有価証券	投資有価証券	財団事業を行うための保有財産。運用益を管理費の財源としている。	
		第704回 東京都公募公債		99,955,000
		第680回 東京都公募公債	〃	99,920,000
		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
	基本財産積立資産	普通預金(基本財産口)	投資有価証券の額面金額と購入金額の差額分	184,000
		みずほ銀行 公務第一部		
			<基本財産計>	500,000,000
特定資産	什器備品	事務局(補助)LAN一式 他	管理部門のために活用	111,069,817

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
システム開発費	サービス付き高齢者住宅申請データ管理システム 他	公益目的事業のために活用	12,960,448
保証金	東京都健康プラザハイジアの貸借に係る保証金他	〃	632,684,760
貸付金	貸付金		
	生活サポート貸付金	普及・啓発、情報提供等事業に係る貸付金残高	42,099,074
退職給付引当資産	普通預金(退職給付引当預金口) みずほ銀行 公務第一部	固有職員に対する退職金の支給に備えるために管理	109,408,233
運用財産積立資産	普通預金(運用財産積立預金口) みずほ銀行 公務第一部	自主事業実施のための財源として管理	182,627,965
運用財産積立資産 (定期預金)	定期預金(運用財産積立預金口) きらぼし銀行 本店	〃	10,000,000
(定期預金)	三井住友銀行 新宿支店	〃	10,000,000
運用財産投資有価証券	投資有価証券 第3回 愛知県公募公債 利付農林債 1777号	自主事業実施のための財源として管理 〃 〃	100,000,000 99,975,000
欠損補てん積立資産	普通預金(欠損補てん口) みずほ銀行 公務第一部	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管理	12,531,127
欠損補てん積立投資有価証券	投資有価証券 利付農林債 1777号	〃	99,975,000
子供が輝く東京基金資産	普通預金(子供が輝く東京基金資産口) みずほ銀行 公務第一部	子供が輝く東京応援事業の基金財源として管理	364,146,246
子供が輝く東京基金資産 (定期預金)	定期預金(子供が輝く東京基金資産口) 三井住友銀行 新宿支店	〃	850,000,000
(定期預金)	みずほ銀行 公務第一部	〃	41,290,000
(定期預金)	三菱UFJ銀行 本店	〃	400,000,000
		<特定資産計>	3,078,767,670
その他固定資産	什器備品	事務局(自主)印刷機 他	11,726,082
資産	リース資産	福祉情報総合ネットワークシステム機器一式 他	41,577,641
	電話加入権	31回線	2,162,932
	貸付金	貸付金	
		都借入分貸付金	48,660,000
		特別融資貸付金	657,400,000
		福祉施設整備費等貸付金	0
		<その他固定資産計>	761,526,655
固定資産合計			4,340,294,325
資産合計			5,368,540,622
(流動負債)			
	未払金	東京都に対する未払額 他	792,416,226
	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	18,998,978
	前受金	翌年度事業収益 他	949,300
	預り金	預り金	
		所得税預り金	2,277,353
		住民税預り金	2,424,000
		共済組合預り金	7,041
		社会保険料預り金	13,875,141
		その他預り金	529,231
	子供が輝く東京預り基金	助成金	64,014,634
	仮受金	登録手数料 他	267,768
流動負債合計			895,759,672

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(固定負債)	借入金	長期借入金 都借入金	事業者等支援事業に係る貸付金原資	66,780,000
	都納付金	都納付金 福祉施設整備費等銀行償還分都納付金	〃	0
	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	管理部門及び公益目的事業等のために活用している資産の債務	23,859,577
	退職給付引当金	固有職員分	固有職員に対する退職金の引当	109,408,233
	欠損補てん積立金	貸倒引当金	貸倒等による欠損補てん金の引当	112,506,127
	子供が輝く東京預り基金	助成金	子供が輝く東京応援事業のために積み立てている資産の債務	1,655,436,246
	固定負債合計			1,967,990,183
負債合計			2,863,749,855	
正味財産			2,504,790,767	