

財 産 目 録

令和2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 預金	手元保管	運転資金	70,000
	普通預金		
	普通預金(運営費口1) みずほ銀行 公務第一部	運転資金	64,752,997
	普通預金(運営費口2) 三菱UFJ銀行 本店	"	10,864
	普通預金(運営費口3) 三菱UFJ信託銀行 本店	"	704
	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	"	840
	普通預金(福祉情報・評価事業費口) みずほ銀行 公務第一部	"	75,414,816
	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	"	4,113,590
	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	"	8,417,186
	普通預金(ケアマネ養成委託金口) みずほ銀行 公務第一部	"	4,163,339
	普通預金(ケアマネ試験事業口) みずほ銀行 公務第一部	"	31,577,556
	普通預金(運営支援事業口) みずほ銀行 公務第一部	"	520,510,028
	普通預金(負担金受託事業口) みずほ銀行 公務第一部	"	4,920,203
	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	"	26,543,634
	普通預金(子育て寄付金口) 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	"	22,319,829
	普通預金(健康支援補助金口) みずほ銀行 公務第一部	"	29,289,368
	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	"	542,223
	普通預金(事業者指定口) みずほ銀行 公務第一部	"	27,160,707
	普通預金(人材育成委託口) みずほ銀行 公務第一部	"	166,984,518
	普通預金(人材育成事業口) みずほ銀行 公務第一部	"	31,797,879
	普通預金(受託法人口) みずほ銀行 公務第一部	"	16,838,251

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	"	13,536,824
		普通預金(コンビニネット入金口) みずほ銀行 公務第一部	"	635
		普通預金(預り金口) みずほ銀行 公務第一部	"	6,743,915
		普通預金(振興資金口1) みずほ銀行 公務第一部	"	10,510,000
		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	"	33,852,729
		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	"	26,788,845
		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	"	0
		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(ケアマネ研修事業口)	"	0
		郵便振替(ケアマネ名簿管理事業口)	"	2,200
		郵便振替(生活サポート特別貸付事業口)	"	2,669,420
		郵便振替(子供が輝く東京・応援事業)	"	4,891
	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	83,293,897
	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	11,800,743
流動資産合計				1,224,633,600
(固定資産)				
基本財産	基本財産投資有価証券	投資有価証券 第704回 東京都公募公債 第10回 福岡市公募公債 第17回 愛知県公募公債 第394回 大阪府公募公債 第5回 広島県公募公債	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。 " " " " "	99,955,000 99,308,000 100,000,000 99,990,000 99,951,000
	基本財産積立資産	普通預金(基本財産口) みずほ銀行 公務第一部	投資有価証券の額面金額と購入金額 の差額分 <基本財産計>	796,000 500,000,000
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	98,880,203

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	貸付管理事業システム 他	公益目的事業及び管理部門のために活用	70,641,913
	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	公益目的事業のために活用	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	39,220,688
	退職給付引当資産	普通預金(退職給付引当預金口)	固有職員に対する退職金の支給に備えるために管理	103,429,633
		みずほ銀行 公務第一部		
	運用財産積立資産	普通預金(運用財産積立預金口)	自主事業実施のための財源として管理	282,602,965
		みずほ銀行 公務第一部		
	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)	〃	
		三井住友銀行 新宿支店	〃	20,000,000
	運用財産投資有価証券	投資有価証券	自主事業実施のための財源として管理	
		第3回 愛知県公募公債	〃	100,000,000
	欠損補てん積立資産	普通預金(欠損補てん口)	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	112,506,127
		みずほ銀行 公務第一部		
	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	337,275,508
	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)	として管理	
		三井住友銀行 新宿支店	〃	850,000,000
		みずほ銀行 公務第一部	〃	41,290,000
		三菱UFJ銀行 本店	〃	400,000,000
			<特定資産計>	3,088,531,797
その他固定資産	什器備品	事務局(自主)印刷機 他	管理部門及び公益目的事業等のために活用	8,102,781
資産	システム開発費	東京都介護支援専門員管理システム	〃	1,009,152
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	管理部門及び公益目的事業等のために活用	47,699,519
	電話加入権	31回線	財団事業を行うために活用	2,162,932
	貸付金	貸付金		
		都借入分貸付金	事業者等支援事業に係る貸付金残高	20,510,000
		特別融資貸付金	〃	598,500,000
		福祉施設整備費等貸付金	〃	0
			<その他固定資産計>	677,984,384
固定資産合計				4,266,516,181
資産合計				5,491,149,781
(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	1,055,523,037
	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	16,603,716
	前受金	翌年度事業収益 他	翌年度施設利用料、バナー広告料 他	619,300
	預り金	預り金		
		所得税預り金	3月分給与に係る源泉所得税等	2,264,676
		住民税預り金	3月分給与に係る住民税	2,434,700
		社会保険料預り金	3月分給与に係る社会保険料等	1,137,054
		人材支援事業団預り金	役員報酬の遡及改定に伴う事業団会費の追加納付	228
		その他預り金	振込手数料 他	907,257
	子供が輝く東京預り基金	助成金	子供が輝く東京・応援事業に係る助成金原資	23,869,634
	仮受金	登録手数料	サービス付き高齢者向け住宅登録手数料	635
流動負債合計				1,103,360,237

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	31,020,000
	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	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	32,259,552
	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	103,429,633
	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	1,628,565,508
固定負債合計				1,907,780,820
負債合計				3,011,141,057
正味財産				2,480,008,724