

財 産 目 録

令和 4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	手許保管	運転資金	70,000
	現金預金	普通預金		
		みずほ銀行 公務第一部	運転資金	2,717,881,219
		みずほ銀行 飯田橋支店	〃	40,340,293
		みずほ銀行 三ノ輪支店	〃	2,045,044
		みずほ信託銀行 上野支店	〃	99
		三菱UFJ銀行 本店	〃	9,764
		ゆうちょ銀行 〇一九支店	〃	4,129,167
		三井住友銀行 新宿支店	〃	0
			＜現金預金計＞	2,764,475,586
	未収金	社会福祉法人等	未収金残高	60,136,786
	前払金	障害保険加入に係る前払金等	令和4年度研修の実施に係る、傷害保険加入の保険料等	610,377
	立替金	電気料金に係る立替費用	城北労働・福祉センターにおける東京都への電気料金の立替費用	14,701
	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	10,390,448
流動資産合計				2,835,627,898
(固定資産)	基本財産	普通預金	運用益は管理費に充当している	1,884,000
		みずほ銀行 公務第一部		
		定期預金	運用益は管理費に充当している	1,000,000
		みずほ信託銀行 上野支店		
		投資有価証券	運用益は管理費に充当している	
		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
		第819回 東京都公募公債	〃	98,867,000
			＜基本財産計＞	501,000,000
	特定資産	退職給付引当資産	職員に対する退職金支給の財源として積み立てている	102,893,690
		みずほ銀行 公務第一部		
		運用財産積立資産	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	〃	
			＜運用財産積立資産計＞	402,602,965
		子供が輝く東京基金資産	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	299,494,935
		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
			＜子供が輝く東京基金資産計＞	1,490,784,935
	什器備品	什器備品		
		プロジェクター 他	東京都の補助金を原資として買入れた資産であり、公益目的事業で使用している。 (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% うち公益目的事業に必要な法人管理活動の用に供する財産 20%	10,420,412
		空調機 他		97,367,008
			＜什器備品計＞	107,787,420
	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、公益目的事業の用に供している。 (共用財産) うち公益目的保有財産 75% うち公益目的事業に必要な収益等事業に供する財産 5% うち公益目的事業に必要な法人管理活動の用に供する財産 20%	24,973,611
		給与庶務事務システム		19,506,518
			＜ソフトウェア計＞	44,480,129

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	東京都出産応援事業基金資産	東京都出産応援事業基金事務	東京都出産応援事業基金事務における預り資産	5,796,636,344
	生活サポート貸付金	生活サポート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	29,284,645
	生活支援事業充当資産	城北労働福祉センター	生活総合相談等福祉支援事業における資産であり、公益目的事業の用に供している。	3,429,432
	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% うち公益目的事業に必要な収益等事業に供する財産 5% うち公益目的事業に必要な法人管理活動の用に供する財産 20%	120,918,339
			＜保証金計＞	657,614,139
			＜特定資産計＞	8,635,513,699
	建物附属設備	城北労働福祉センター	公益目的保有財産であり、城北労働福祉センター事業の用に供している。	22,158,053
	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、公益目的事業の用に供している。	3,176,776
		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% うち公益目的事業に必要な収益等事業に供する財産 5% うち公益目的事業に必要な法人管理活動の用に供する財産 20%	4
			＜什器備品計＞	3,176,780
	リース資産	リース資産		
		福祉情報総合ネットワークシステム用サーバ機器	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	5,910,876
		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% うち公益目的事業に必要な収益等事業に供する財産 5% うち公益目的事業に必要な法人管理活動の用に供する財産 20%	74,072,199
			＜リース資産計＞	79,983,075
	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、公益目的事業の用に供している。	504,576
	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	480,700,000
			＜その他固定資産計＞	586,522,484
固定資産合計				9,723,036,183
資産合計				12,558,664,081
(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	2,687,096,529
	前受金		令和4年度パナー広告の収入 他	14,764,520
	預り金	預り金		
		受験手数料預り金	試験受験要件非該当者への返還金	179,200
		所得税預り金	源泉所得税	2,616,816
		住民税預り金	住民税	3,004,000
		社会保険料預り金	社会保険料	849,814
		その他預り金	都派遣職員雇用保険料等	393,797
			＜預り金計＞	7,043,627
	リース債務	福祉情報総合ネットワークシステム用サーバ機器 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	27,884,944
	賞与引当金	賞与引当金	令和4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	56,027,176
流動負債合計				2,792,816,796
(固定負債)				
	リース債務	福祉情報総合ネットワークシステム用サーバ機器 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	54,431,870
	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	247,977,740
	東京都出産応援事業預り基金	東京都出産応援事業基金事務預り金	東京都出産応援事業基金事務における東京都からの預り金	5,796,636,344
固定負債合計				6,099,045,954
負債合計				8,891,862,750
正味財産				3,666,801,331