

財 産 目 録

令和 5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	運転資金	70,000	
		普通預金			
		みずほ銀行 公務第一部	運転資金	2,978,545,469	
		みずほ銀行 飯田橋支店	"	39,778,283	
		みずほ銀行 東京中央支店東京都庁出張所	"	78,050	
		三菱UFJ銀行 本店	"	7,014	
	ゆうちょ銀行 ○一九支店	"	1,305,639		
		<現金預金計>	3,019,784,455		
	未収金	社会福祉法人等	未収金残高等	57,279,619	
	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	11,138,829	
流動資産合計			3,088,202,903		
(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	2,884,000	
		みずほ銀行 公務第一部			
		投資有価証券	運用益は管理費に充当している		
		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17回 愛知県公募公債	"	100,000,000	
		第10回 福岡市公募公債	"	99,308,000	
		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	普通預金	職員に対する退職金支給の財源として積み立てている	237,969,900
			みずほ銀行 公務第一部		
		運用財産積立資産	普通預金	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	普通預金	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	223,497,760
			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>	1,414,787,760		
	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における預り資産	2,359,604,343		
	生活サポート貸付金	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	27,089,361		
その他固定資産	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。 (共用財産) うち公益目的保有財産 75%	536,695,800	
		小田急第一生命ビル保証金	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>	5,099,668,468	
		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。	23,698,805
その他固定資産	什器備品	什器備品			
		5階・18階Web会議室環境設備工事 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%	12,453,529	
		18階間仕切り壁一式 他	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%	109,095,705	
		<什器備品計>	121,549,234		

財 産 目 録
令和 5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
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 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%	8,174,255
	デスクトップパソコン 他		80,104,926
		<リース資産計>	88,279,181
ソフトウェア	ソフトウェア 債券管理等システム 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%	27,477,591
	給与庶務事務システム 他		23,484,421
		<ソフトウェア計>	50,962,012
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	431,300,000
		<その他固定資産計>	715,789,232
固定資産合計			6,316,457,700
資産合計			9,404,660,603
(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	2,932,747,464
前受金	翌年度事業収益	令和5年度介護支援員専門研修に係る収入 他	3,545,150
預り金	預り金 受験手数料預り金 所得税預り金 住民税預り金 社会保険料預り金 その他預り金	試験受験要件非該当者への返還金 源泉所得税 住民税 社会保険料 都派遣職員雇用保険料等	448,000 2,630,555 3,400,700 1,467,634 139,081
		<預り金計>	8,085,970
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	31,251,592
賞与引当金	賞与引当金	令和5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	65,945,039
流動負債合計			3,041,575,215
(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	59,397,858
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	237,969,900
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	2,359,604,343
固定負債合計			2,656,972,101
負債合計			5,698,547,316
正味財産			3,706,113,287