

財 産 目 録

令和 6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	129,200
		普通預金		
		みずほ銀行 公務第一部	運転資金	3,105,447,890
		みずほ銀行 東京中央支店東京都庁出張所	"	30,170,132
		三菱UFJ銀行 本店	"	3,274
		ゆうちょ銀行 ○一九支店	"	1,302,667
			＜現金預金計＞	3,137,053,163
	未収金	社会福祉法人等	未収金残高等	52,330,296
	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	9,277,945
流動資産合計				3,198,661,404
(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	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	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	218,034,600
		みずほ銀行 公務第一部		
		投資有価証券	職員に対する退職金支給の財源として積み立てている	50,000,000
		第5回 東京都公募公債		
			＜退職給付引当資産計＞	268,034,600
	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	302,893,564
		みずほ銀行 公務第一部		
		投資有価証券	自主事業実施のための財源として積み立てている	100,000,000
		第2回 北海道公募公債		
			＜運用財産積立資産計＞	402,893,564
	その他固定資産	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	1,332,210,631
		みずほ銀行 公務第一部		
		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	1,835,997,143
		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	2,498,581
		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
			(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%	143,016,171
			＜保証金計＞	679,711,971
			＜特定資産計＞	4,521,346,490
	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	28,883,888
	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	10,475,755
		18階間仕切り壁一式 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%	99,555,826
			＜什器備品計＞	110,031,581

財 産 目 録

令和 6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%	23,876,201
		デスクトップパソコン 他		66,964,594
			＜リース資産計＞	90,840,795
	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%	23,871,207
		給与庶務事務システム 他		14,632,782
			＜ソフトウェア計＞	38,503,989
	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で東京都の補助金を原資としている	374,339,000
			＜その他固定資産計＞	642,599,253
固定資産合計				5,664,945,743
資産合計				8,863,607,147
(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	3,027,765,984
	前受金	翌年度事業収益	令和6年度介護支援員専門研修に係る受講料他	600,300
	預り金	預り金		
		所得税預り金	源泉所得税	3,411,623
		住民税預り金	住民税	3,574,500
		社会保険料預り金	社会保険料	1,123,656
		人材支援事業団預り金	人材支援事業団への納付	7,345
		受験手数料預り金	試験受験要件非該当者への返還金	520,400
		雇用保険料預り金	雇用保険料	11,738
		その他預り金	福祉用具等に関する知識・技術の普及・啓発事業に係る受託販売書籍売上	106,185
			＜預り金計＞	8,755,447
	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	37,071,724
	賞与引当金	賞与引当金	令和6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	72,020,343
流動負債合計				3,146,213,798
(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	55,947,112
	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	268,034,600
	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	1,835,997,143
固定負債合計				2,159,978,855
負債合計				5,306,192,653
正味財産				3,557,414,494