

財 産 目 録

平成24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	普通預金 みずほ銀行飯田橋支店	運転資金として	902,321,239	
		普通預金 みずほ銀行公務第一部	運転資金として	3,465	
	基金資産	普通預金 みずほ銀行飯田橋支店	運転資金として	706,102,244	
	未収金	東京しごとセンター入居者ほか	入居機関経費負担ほか	9,192,005	
	未収収益	みずほ証券(株)本店ほか	有価証券未収利息	406,605	
	立替金		建物維持管理経費等	7,025,981	
	前払金	(有)中央労働サービス、(株)損害保険 ジャパン	傷害・賠償責任保険の次年度費用	1,097,590	
流動資産合計				1,626,149,129	
(固定資産)	基本財産	基本財産引当預金	普通預金 ゆうちょ銀行 麹町飯田橋通郵便 局	公益目的保有財産であり、運用益を公 益目的事業の財源として使用してい る。89% 公益目的事業に必要な管理業務の用に 供する財産であり、運用益を管理業務 の財源として使用している。11%	5,290
		基本財産引当有価 証券	みずほ証券(株) 本店	公益目的保有財産であり、運用益を公 益目的事業の財源として使用してい る。89% 公益目的事業に必要な管理業務の用に 供する財産であり、運用益を管理業務 の財源として使用している。11%	491,441,575
			野村証券(株) 本店	公益目的保有財産であり、運用益を公 益目的事業の財源として使用してい る。89% 公益目的事業に必要な管理業務の用に 供する財産であり、運用益を管理業務 の財源として使用している。11%	3,500,000
			<基本財産計>	494,946,865	
	特定資産	退職給付引当資産	定期預金 東京都民銀行本店	退職金の財源として使用している。	10,000,000
			定期預金 東日本銀行飯田橋支店	退職金の財源として使用している。	10,000,000
			定期預金 新銀行東京本店	退職金の財源として使用している。	9,622,242
			有価証券 みずほ証券(株)本店	満期保有目的で保有し、退職金の財源 として使用している。	50,083,755
			有価証券 野村証券(株)本店	満期保有目的で保有し、退職金の財源 として使用している。	30,009,300
			有価証券 SMBC日興証券(株)第一公益法人部	満期保有目的で保有し、退職金の財源 として使用している。	60,435,300
有価証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株)本店			満期保有目的で保有し、退職金の財源 として使用している。	30,056,770	
		<退職給付引当資産計>	200,207,367		

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	財政調整基金資産	定期預金 みずほ銀行公務第一部	公益目的事業の財源として管理されている預金	20,896,000
			〈財政調整基金資産計〉	20,896,000
			〈特定資産計〉	221,103,367
	建物附属設備	L A N配線敷設	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	408,293
	什器備品	雑誌架スタンドほか	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	902,208
		応接セットほか	公益目的事業に必要な管理業務に使用している。	14
	リース資産	コンピューターほか	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	20,093,808
	電話加入権	電話7回線	公益目的事業に必要な管理業務に使用している。	442,284
	著作権	接遇啓発ビデオ	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	105,000
	商標権	シルバーマークほか	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	18,525
ソフトウェア	ホームページほか	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	1,107,297	
	ホームページ	公益目的事業に必要な収益事業等の用に供する財産として使用している。 〈その他固定資産計〉	581,815 23,659,244	
固定資産合計				739,709,476
資産合計				2,365,858,605
(流動負債)	未払金	東京都ほかに対する未払金	補助金・受託金の返還金ほか未払い分	858,267,524
	未払法人税等	国税庁・都税事務所に対する未払い法人税等	法人税・事業税・都民税・地方法人特別税	2,599,100
	未払消費税等	国税庁に対する消費税・地方消費税	消費税・地方消費税	4,762,300
	緊急就職支援事業前受金	東京都からの前受金	緊急就職支援事業における事業前受金	92,302,244
	預り金	国税庁、社会保険事務所	源泉所得税、社会保険料ほか	6,361,789
	緊急就職支援事業預り交付金	東京都からの預かり交付金	緊急就職支援事業における預り交付金	613,800,000
	リース債務	コンピューターほか	公益目的事業に使用しているリース機器の債務	7,635,480
流動負債合計				1,585,728,437
(固定負債)	リース債務	コンピューターほか	公益目的事業に使用しているリース機器の債務	12,874,182
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	162,894,935
固定負債合計				175,769,117
負債合計				1,761,497,554
正味財産				604,361,051