

# 財 産 目 録

平成26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<br>みずほ銀行飯田橋支店           | 運転資金として<br>592,369,608  |   |
|         |          | 普通預金<br>みずほ銀行公務第一部           | 運転資金として<br>11,492   |   |
|         |          | 現金手許有高                       | 運転資金として<br>10,339   |   |
|         | 基金資産     | 普通預金<br>みずほ銀行飯田橋支店           | 基金事業に対する運転資金として<br>941,503,982  |   |
|         | 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<br>6,969,192   |   |
|         | 未収収益     | 国債及び都債に対する未収利息<br>みずほ証券㈱本店ほか | 有価証券未収利息<br>617,148   |   |
|         | 立替金      | 東京しごとセンター入居者ほか               | 建物維持管理経費等<br>10,569,821   |   |
|         | 前払金      | (有)中央労働サービス、<br>㈱損害保険ジャパン    | 傷害・賠償責任保険の次年度費用<br>1,692,450  |   |
| 流動資産合計  |          |                              | 1,553,744,032   |   |
| (固定資産)  | 基本財産     | 基本財産引当預金                     | 普通預金<br>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%<br>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%<br>5,290       |
|         |          | 基本財産引当有価証券                   | 国債及び都債<br>みずほ証券㈱ 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%<br>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%<br>491,515,375 |
|         |          | 国債<br>野村証券㈱ 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%<br>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%<br>3,500,000 |   |
|         |          | 〈基本財産計〉                      | 495,020,665   |   |
| 特定資産    | 退職給付引当資産 | 定期預金<br>東京都民銀行本店             | 退職金の財源として使用している。<br>10,000,000  |   |
|         |          | 定期預金<br>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。<br>10,000,000  |   |
|         |          | 定期預金<br>新銀行東京本店              | 退職金の財源として使用している。<br>10,000,000  |   |
|         |          | 定期預金<br>三井住友信託銀行本店           | 退職金の財源として使用している。<br>10,000,000  |   |
|         |          | 定期預金<br>みずほ銀行飯田橋支店           | 退職金の財源として使用している。<br>9,667,456   |   |
|         |          | 国債及び都債<br>みずほ証券㈱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。<br>50,059,755   |   |
|         |          | 国債及び都債<br>SMBC日興証券㈱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。<br>50,107,490   |   |
|         |          | 都債<br>三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱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。<br>30,042,430   |   |
|         |          | 都債<br>野村証券㈱ 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。<br>29,980,225   |   |
|         |          |                              | 〈退職給付引当資産計〉   | 209,857,356   |

| 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                              | 公益目的事業の財源として管理されている預金       | 20,896,000    |
|         |               | みずほ銀行公務第一部                        |                             |               |
|         |               |                                   | 〈財政調整基金資産計〉                 | 20,896,000    |
|         |               |                                   | 〈特定資産計〉                     | 230,753,356   |
|         | 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。  | 311,273       |
|         | 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。  | 593,769       |
|         |               | 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。      | 13            |
|         | 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。  | 25,797,535    |
|         | 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       |
| 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。        | 532,469                     |               |
|         | 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。 | 284,719                     |               |
|         |               | 〈その他固定資産計〉                        | 28,067,062                  |               |
| 固定資産合計  |               |                                   |                             | 753,841,083   |
| 資産合計    |               |                                   |                             | 2,307,585,115 |
| (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           | 526,583,755   |
|         | 未払法人税等        | 国税庁・都税務所に対する未払法人税等                | 法人税・復興特別法人税・事業税・都民税・地方法人特別税 | 2,736,600     |
|         | 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                   | 7,807,800     |
|         | 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           | 151,203,982   |
|         | 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               | 6,111,448     |
|         | 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           | 790,300,000   |
|         | 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       | 10,993,614    |
| 流動負債合計  |               |                                   |                             | 1,495,737,199 |
| (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       | 15,293,304    |
|         | 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         | 182,197,382   |
| 固定負債合計  |               |                                   |                             | 197,490,686   |
| 負債合計    |               |                                   |                             | 1,693,227,885 |
| 正味財産    |               |                                   |                             | 614,357,230   |