

財 産 目 録

平成30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 | 1,324,789,924 | |
| | | 普通預金 みずほ銀行公務第一部 | 運転資金として | 26,134 | |
| | 基金資産 | 普通預金 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 | 3,230,535,030 | |
| | 未収金 | 東京しごとセンター入居者、 ㈱アライ印刷ほか | 入居機関経費負担、研修テキスト売上 代金、シルバー派遣事業派遣料金ほか | 91,623,218 | |
| | 未収収益 | 国債及び都債に対する未収利息 | 有価証券未収利息 | 577,741 | |
| | 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、シルバー派遣事業 運営経費等 | 15,189,897 | |
| | 前払金 | 住友不動産㈱、ヒューリック ㈱、伊藤産業㈱) | 外部事務所賃料、傷害・賠償責任保険 の次年度費用 | 10,008,800 | |
| 流動資産合計 | | | | 4,672,750,744 | |
| (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% | 105,745 | |
| | 基本財産引当有価証券 | 利付国債10年 第305回 利付国債10年 第321回 利付国債20年 第164回 東京都公募公債10年 第700回 東京都公募公債10年 第705回 | 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% 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 3,300,000 18,399,964 199,937,000 269,925,975 | |
| <基本財産計> | | | | 495,168,684 | |
| 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。 | 10,000,000 | |
| | | 定期預金 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。 | 10,000,000 | |
| | | 定期預金 三井住友銀行飯田橋支店 | 退職金の財源として使用している。 | 10,000,000 | |
| | | 定期預金 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。 | 9,452,402 | |
| | | 定期預金 大和ネクスト銀行上野支店 | 退職金の財源として使用している。 | 10,000,000 | |
| | | 定期預金 ゆうちょ銀行麹町飯田橋通郵便 | 退職金の財源として使用している。 | 5,000,000 | |
| | | 利付国債10年 第303回 | 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。 | 20,019,980 | |
| | | 利付国債10年 第328回 | 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。 | 20,006,400 | |
| | | 利付国債10年 第335回 | 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。 | 19,915,020 | |
| | | 東京都公募公債10年 第680回 | 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。 | 30,013,750 | |
| | | 東京都公募公債10年 第705回 | 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。 | 29,991,775 | |
| | | 東京都公募公債10年 第723回 | 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。 | 29,988,625 | |
| | | <退職給付引当資産計> | | | |
| 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> | | | |
| その他固定 資産 | 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。 | 117,233 | |

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|--|---------------------|---------------------------|----------------------------|---------------|
| 什器備品 リース資産 電話加入権 著作権 ソフトウェア 保証金 | | 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。 | 815,752 |
| | | 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。 | 11 |
| | | 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。 | 16,421,425 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 人材情報バンクシステム、企業情報管理システムほか | 公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。 | 6,695,955 |
| | | 賃貸物件の敷金 | 公益目的事業のために賃借している物件にかかる敷金 | 32,586,040 |
| | | <その他固定資産計> | 57,183,700 | |
| 固定資産合計 | | | | 797,636,336 |
| 資産合計 | | | | 5,470,387,080 |
| (流動負債) | | | | |
| 未払金 | 委託契約金ほか未払金 | しごとセンター事業における民間委託金ほか未払金 | 1,329,576,405 | |
| 未払法人税等 | 国税庁・都税事務所に対する未払法人税等 | 法人税・地方法人税・事業税・都民税・地方法人特別税 | 2,718,700 | |
| 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 | 40,407,200 | |
| 職場内ジョブコーチ養成基金事業前受金 | 東京都からの前受金 | 職場内ジョブコーチ養成基金事業における事業前受金 | 16,476,218 | |
| 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 | 19,098,850 | |
| 若者就職応援基金事業前受金 | 東京都からの前受金 | 若者就職応援基金事業における事業前受金 | 66,118,586 | |
| 職務実習型正規雇用化支援事業前受金 | 東京都からの前受金 | 職務実習型正規雇用化支援事業における事業前受金 | 94,117,468 | |
| 団体課題別人材力支援事業前受金 | 東京都からの前受金 | 団体課題別人材力支援事業における事業前受金 | 847,935,223 | |
| 働き方改革支援事業前受金 | 東京都からの前受金 | 働き方改革支援事業における事業前受金 | 155,589,155 | |
| 雇用環境整備支援事業前受金 | 東京都からの前受金 | 雇用環境整備支援事業における事業前受金 | 26,210,421 | |
| 企業主導型保育施設設置促進事業前受金 | 東京都からの前受金 | 企業主導型保育施設設置促進事業における事業前受金 | 7,645,149 | |
| 預り金 | 国税庁、社会保険事務所ほか | 源泉所得税、社会保険料ほか | 10,298,779 | |
| 職場内ジョブコーチ養成基金事業預り交付金 | 東京都からの預かり交付金 | 職場内ジョブコーチ養成基金事業における預り交付金 | 72,240,000 | |
| 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 | 219,500,000 | |
| 若者就職応援基金事業預り交付金 | 東京都からの預かり交付金 | 若者就職応援基金事業における預り交付金 | 121,235,000 | |
| 職務実習型正規雇用化支援事業預り交付金 | 東京都からの預かり交付金 | 職務実習型正規雇用化支援事業における預り交付金 | 71,315,000 | |
| 働き方改革支援事業預り交付金 | 東京都からの預かり交付金 | 働き方改革支援事業における預り交付金 | 785,300,000 | |
| 雇用環境整備支援事業預り交付金 | 東京都からの預かり交付金 | 雇用環境整備支援事業における預り交付金 | 582,486,000 | |
| 企業主導型保育施設設置促進事業預り交付金 | 東京都からの預かり交付金 | 企業主導型保育施設設置促進事業における預り交付金 | 157,873,000 | |
| 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 | 5,682,214 | |
| 賞与引当金 | 職員に対するもの | 職員に対する賞与の支払いに備えたもの | 43,098,000 | |
| 流動負債合計 | | | | 4,674,921,368 |
| (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 | 11,217,368 | |
| 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 | 213,931,203 | |
| 長期預り金 | 東京都からの預かり金 | 公益目的事業のための事務所借上げに係る敷金 | 19,981,000 | |
| 固定負債合計 | | | | 245,129,571 |
| 負債合計 | | | | 4,920,050,939 |
| 正味財産 | | | | 550,336,141 |