

貸借対照表

平成 31年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,366,174,638	1,324,816,058	41,358,580
基金資産	4,228,318,037	3,230,535,030	997,783,007
未収金	127,699,173	91,623,218	36,075,955
未収収益	577,764	577,741	23
立替金	7,947,948	15,189,897	△ 7,241,949
前払金	9,343,478	10,008,800	△ 665,322
流動資産合計	5,740,061,038	4,672,750,744	1,067,310,294
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	105,745	105,745	0
基本財産引当有価証券	495,104,862	495,062,939	41,923
基本財産合計	495,210,607	495,168,684	41,923
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	251,424,483	224,387,952	27,036,531
財政調整基金資産	20,896,000	20,896,000	0
特定資産合計	272,320,483	245,283,952	27,036,531
(3) その他固定資産			
建物附属設備	769,140	485,100	284,040
什器備品	9,166,463	8,456,113	710,340
リース資産	39,864,777	26,184,309	13,680,468
減価償却累計額	△ 27,462,700	△ 17,771,101	△ 9,691,599
電話加入権	442,284	442,284	0
著作権	105,000	105,000	0
ソフトウェア	4,544,055	6,695,955	△ 2,151,900
保証金	79,924,000	32,586,040	47,337,960
その他固定資産合計	107,353,009	57,183,700	50,169,309
固定資産合計	874,884,099	797,636,336	77,247,763
資産合計	6,614,945,137	5,470,387,080	1,144,558,057
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,388,811,828	1,329,576,405	59,235,423
未払法人税等	3,438,700	2,718,700	720,000
未払消費税等	35,130,400	40,407,200	△ 5,276,800
職場内ジョブ養成基金事業前受金	21,020,502	16,476,218	4,544,284
緊急就職支援事業前受金	18,828,007	19,098,850	△ 270,843
若者就職応援基金事業前受金	0	66,118,586	△ 66,118,586
若者正社員チャレンジ事業前受金	52,786,516	0	52,786,516
職務実習型正規雇用化支援事業前受金	0	94,117,468	△ 94,117,468
東京しごと塾事業前受金	17,132,346	0	17,132,346
ミドルチャレンジ事業前受金	14,691,649	0	14,691,649
団体課題別人材力支援事業前受金	75,240,889	847,935,223	△ 772,694,334
団体別採用カスバイラルアップ事業前受金	347,571,281	0	347,571,281
働き方改革支援事業前受金	113,860,841	155,589,155	△ 41,728,314
テレワーク活用・働く女性応援事業前受金	40,406,782	26,210,421	14,196,361
企業主導型保育施設設置促進事業前受金	17,401,705	7,645,149	9,756,556
働くパパママ育休取得応援事業前受金	57,692,519	0	57,692,519
預り金	18,330,508	10,298,779	8,031,729
職場内ジョブ養成基金事業預り交付金	105,720,000	72,240,000	33,480,000
緊急就職支援事業預り交付金	216,200,000	219,500,000	△ 3,300,000
若者就職応援基金事業預り交付金	0	121,235,000	△ 121,235,000
若者正社員チャレンジ事業預り交付金	116,749,000	0	116,749,000
職務実習型正規雇用化支援事業預り交付金	0	71,315,000	△ 71,315,000
東京しごと塾事業預り交付金	13,325,000	0	13,325,000
ミドルチャレンジ事業預り交付金	36,434,000	0	36,434,000
働き方改革支援事業預り交付金	747,300,000	785,300,000	△ 38,000,000
テレワーク活用・働く女性応援事業預り交付金	702,200,000	582,486,000	119,714,000
企業主導型保育施設設置促進事業預り交付金	205,007,000	157,873,000	47,134,000
働くパパママ育休取得応援事業預り交付金	1,308,750,000	0	1,308,750,000
リース債務	8,214,574	5,682,214	2,532,360
賞与引当金	51,651,000	43,098,000	8,553,000
流動負債合計	5,733,895,047	4,674,921,368	1,058,973,679
2. 固定負債			
リース債務	13,837,766	11,217,368	2,620,398
退職給付引当金	245,578,989	213,931,203	31,647,786
長期預り金	79,924,000	19,981,000	59,943,000
固定負債合計	339,340,755	245,129,571	94,211,184
負債合計	6,073,235,802	4,920,050,939	1,153,184,863
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
都補助金	1,858,375	3,217,958	△ 1,359,583
寄付金	495,210,607	495,168,684	41,923
指定正味財産合計	497,068,982	498,386,642	△ 1,317,660
(うち基本財産への充当額)	(495,210,607)	(495,168,684)	(41,923)
(うち特定資産への充当額)	(1,858,375)	(3,217,958)	(△ 1,359,583)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	44,640,353	51,949,499	△ 7,309,146
正味財産合計	541,709,335	550,336,141	△ 8,626,806
負債及び正味財産合計	6,614,945,137	5,470,387,080	1,144,558,057

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	1,277,417,845	87,756,330	1,000,463	0	1,366,174,638
基金資産	4,228,318,037	0	0	0	4,228,318,037
未収金	175,508,345	825	1,035,693	△ 48,845,690	127,699,173
未収収益	525,735	0	52,029	0	577,764
立替金	12,883,637	19,560,000	0	△ 24,495,689	7,947,948
前払金	9,343,478	0	0	0	9,343,478
流動資産合計	5,703,997,077	107,317,155	2,088,185	△ 73,341,379	5,740,061,038
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産引当預金	94,112	0	11,633	0	105,745
基本財産引当有価証券	440,801,320	0	54,303,542	0	495,104,862
基本財産合計	440,895,432	0	54,315,175	0	495,210,607
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	251,424,483	0	0	0	251,424,483
財政調整基金資産	20,896,000	0	0	0	20,896,000
特定資産合計	272,320,483	0	0	0	272,320,483
(3) その他固定資産					
建物附属設備	769,140	0	0	0	769,140
什器備品	5,795,672	0	3,370,781	0	9,166,453
リース資産	39,864,777	0	0	0	39,864,777
減価償却累計額	△ 24,091,930	0	△ 3,370,770	0	△ 27,462,700
電話加入権	0	0	442,284	0	442,284
著作権	105,000	0	0	0	105,000
ソフトウェア	4,544,055	0	0	0	4,544,055
保証金	79,924,000	0	0	0	79,924,000
その他固定資産合計	106,910,714	0	442,295	0	107,353,009
固定資産合計	820,126,629	0	54,757,470	0	874,884,099
資産合計	6,524,123,706	107,317,155	56,845,655	△ 73,341,379	6,614,945,137
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	1,391,441,194	15,029,682	1,075,539	△ 18,734,587	1,388,811,828
未払法人税等	0	3,438,700	0	0	3,438,700
未払消費税等	63,402,436	6,774,756	0	△ 35,046,792	35,130,400
職場内ジョブ養成基金事業前受金	21,020,502	0	0	0	21,020,502
緊急就職支援事業前受金	18,828,007	0	0	0	18,828,007
若者就職応援基金事業前受金	0	0	0	0	0
若者正社員チャレンジ事業前受金	52,786,516	0	0	0	52,786,516
職務実習型正規雇用化支援事業前受金	0	0	0	0	0
東京しごと塾事業前受金	17,132,346	0	0	0	17,132,346
ミドルチャレンジ事業前受金	14,691,649	0	0	0	14,691,649
団体課題別人材力支援事業前受金	75,240,889	0	0	0	75,240,889
団体別採用カスバイラルアップ事業前受金	347,571,281	0	0	0	347,571,281
働き方改革支援事業前受金	113,860,841	0	0	0	113,860,841
テレワーク活用・働く女性応援事業前受金	40,406,782	0	0	0	40,406,782
企業主導型保育施設設置促進事業前受金	17,401,705	0	0	0	17,401,705
働くババママ育児取得応援事業前受金	57,692,519	0	0	0	57,692,519
預り金	36,442,356	1,360,686	87,466	△ 19,560,000	18,330,508
職場内ジョブ養成基金事業預り交付金	105,720,000	0	0	0	105,720,000
緊急就職支援事業預り交付金	216,200,000	0	0	0	216,200,000
若者就職応援基金事業預り交付金	0	0	0	0	0
若者正社員チャレンジ事業預り交付金	116,749,000	0	0	0	116,749,000
職務実習型正規雇用化支援事業預り交付金	0	0	0	0	0
東京しごと塾事業預り交付金	13,325,000	0	0	0	13,325,000
ミドルチャレンジ事業預り交付金	36,434,000	0	0	0	36,434,000
働き方改革支援事業預り交付金	747,300,000	0	0	0	747,300,000
テレワーク活用・働く女性応援事業預り交付金	702,200,000	0	0	0	702,200,000
企業主導型保育施設設置促進事業預り交付金	205,007,000	0	0	0	205,007,000
働くババママ育児取得応援事業預り交付金	1,308,750,000	0	0	0	1,308,750,000
リース債務	8,214,574	0	0	0	8,214,574
賞与引当金	51,488,000	163,000	0	0	51,651,000
流動負債合計	5,779,306,597	26,766,824	1,163,005	△ 73,341,379	5,733,895,047
2. 固定負債					
リース債務	13,837,766	0	0	0	13,837,766
退職給付引当金	245,578,989	0	0	0	245,578,989
長期預り金	79,924,000	0	0	0	79,924,000
固定負債合計	339,340,755	0	0	0	339,340,755
負債合計	6,118,647,352	26,766,824	1,163,005	△ 73,341,379	6,073,235,802
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
都補助金	1,858,375	0	0	0	1,858,375
寄付金	440,895,432	0	54,315,175	0	495,210,607
指定正味財産合計	442,753,807	0	54,315,175	0	497,068,982
(うち基本財産への充当額)	(440,895,432)	(0)	(54,315,175)	(0)	(495,210,607)
(うち特定資産への充当額)	(1,858,375)	(0)	(0)	(0)	(1,858,375)
2. 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	△ 37,277,453	80,550,331	1,367,475	0	44,640,353
正味財産合計	405,476,354	80,550,331	55,682,650	0	541,709,335
負債及び正味財産合計	6,524,123,706	107,317,155	56,845,655	△ 73,341,379	6,614,945,137