

財 産 目 録

平成31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	1,366,148,504		
		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	4,228,318,037		
	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	127,699,173		
	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	577,764		
	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	7,947,948		
	前払金	住友不動産㈱、伊藤産業(有)	外部事務所賃料、傷害・賠償責任保険 の次年度費用	9,343,478		
流動資産合計				5,740,061,038		
(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%	105,745	
		基本財産引当有価証券	利付国債10年 第305回		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%	3,500,000
			利付国債10年 第321回		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%	3,300,000
			利付国債20年 第164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%	18,404,987
			東京都公募公債10年 第700回			199,955,000
			東京都公募公債10年 第705回			269,944,875
					〈基本財産計〉	495,210,607
		特定資産	退職給付引当資産	定期預金 きらぼし銀行本店	退職金の財源として使用している。	20,000,000
				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 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。	13,494,063	
	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。	20,000,000	
	定期預金 ゆうちょ銀行麹町飯田橋通郵便局			退職金の財源として使用している。	8,000,000	
	定期預金 興産信用金庫飯田橋支店			退職金の財源として使用している。	10,000,000	
	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。	20,005,880	
	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。	20,005,100	
	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。	19,928,260	
	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。	30,006,580	
	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。	29,993,875	
	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。	29,990,725			
			〈退職給付引当資産計〉	251,424,483		
		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〉	272,320,483		
その他固定 資産	建物附属設備	LAN配線敷設等	公益目的保有財産であり、公益目的事 業に使用している。	326,726		
	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。	823,723		
		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		
	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。	21,187,210		

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	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	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。	4,544,055
	保証金	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	79,924,000
			〈その他固定資産計〉	107,353,009
固定資産合計				874,884,099
資産合計				6,614,945,137
(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	1,388,811,828
	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	3,438,700
	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	35,130,400
	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	21,020,502
	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	18,828,007
	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	75,240,889
	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	113,860,841
	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	40,406,782
	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	17,401,705
	若者正社員チャレンジ事業前受金	東京都からの前受金	若者正社員チャレンジ事業における事業前受金	52,786,516
	東京しごと塾事業前受金	東京都からの前受金	東京しごと塾事業における事業前受金	17,132,346
	ミドルチャレンジ事業前受金	東京都からの前受金	ミドルチャレンジ事業における事業前受金	14,691,649
	団体別採用カスパイラルアップ事業前受金	東京都からの前受金	団体別採用カスパイラルアップ事業における事業前受金	347,571,281
	働くパパママ育休取得応援事業前受金	東京都からの前受金	働くパパママ育休取得応援事業における事業前受金	57,692,519
	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	18,330,508
	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	105,720,000
	緊急就職支援事業預り交付金	東京都からの預り交付金	緊急就職支援事業における預り交付金	216,200,000
	働き方改革支援事業預り交付金	東京都からの預り交付金	働き方改革支援事業における預り交付金	747,300,000
	雇用環境整備支援事業預り交付金	東京都からの預り交付金	雇用環境整備支援事業における預り交付金	702,200,000
	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	205,007,000
	若者正社員チャレンジ事業預り交付金	東京都からの預り交付金	若者正社員チャレンジ事業における預り交付金	116,749,000
	東京しごと塾事業預り交付金	東京都からの預り交付金	東京しごと塾事業における預り交付金	13,325,000
	ミドルチャレンジ事業預り交付金	東京都からの預り交付金	ミドルチャレンジ事業における預り交付金	36,434,000
	働くパパママ育休取得応援事業預り交付金	東京都からの預り交付金	働くパパママ育休取得応援事業における預り交付金	1,308,750,000
	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	8,214,574
	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	51,651,000
流動負債合計				5,733,895,047
(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	13,837,766
	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	245,578,989
	長期預り金	東京都からの預り金	公益目的事業のための事務所借上げに係る敷金	79,924,000
固定負債合計				339,340,755
負債合計				6,073,235,802
正味財産				541,709,335