

# 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	1,389,357,613	1,366,174,638	23,182,975
基金資産	8,616,896,906	4,228,318,037	4,388,578,869
未収金	170,736,794	127,699,173	43,037,621
未収収益	539,313	577,764	△ 38,451
立替金	8,830,420	7,947,948	882,472
前払金	9,666,346	9,343,478	322,868
流動資産合計	10,196,027,392	5,740,061,038	4,455,966,354
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	3,605,745	105,745	3,500,000
基本財産引当有価証券	491,646,785	495,104,862	△ 3,458,077
基本財産合計	495,252,530	495,210,607	41,923
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	281,119,135	251,424,483	29,694,652
シルバー人材センター事業基金資産	20,896,000	20,896,000	0
特定資産合計	302,015,135	272,320,483	29,694,652
(3) その他固定資産			
建物附属設備	909,540	769,140	140,400
什器備品	8,025,431	9,166,453	△ 1,141,022
リース資産	47,702,421	39,864,777	7,837,644
減価償却累計額	△ 31,341,863	△ 27,462,700	△ 3,879,163
電話加入権	442,284	442,284	0
著作権	105,000	105,000	0
ソフトウェア	2,392,155	4,544,055	△ 2,151,900
保証金	79,924,000	79,924,000	0
その他固定資産合計	108,158,968	107,353,009	805,959
固定資産合計	905,426,633	874,884,099	30,542,534
<b>資産合計</b>	<b>11,101,454,025</b>	<b>6,614,945,137</b>	<b>4,486,508,888</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	1,405,473,937	1,388,811,828	16,662,109
未払法人税等	2,793,300	3,438,700	△ 645,400
未払消費税等	68,181,400	35,130,400	33,051,000
職場内ジョブコーチ養成基金事業前受金	23,626,410	21,020,502	2,605,908
緊急就職支援事業前受金	21,918,556	18,828,007	3,090,549
若者正社員チャレンジ事業前受金	111,397,511	52,786,516	58,610,995
東京しごと塾事業前受金	58,251,738	17,132,346	41,119,392
ミドルチャレンジ事業前受金	27,640,601	14,691,649	12,948,952
団体課題別人材力支援事業前受金	0	75,240,889	△ 75,240,889
団体別採用カスバイラルアップ事業前受金	377,674,751	347,571,281	30,103,470
働き方改革支援事業前受金	90,826,857	113,860,841	△ 23,033,984
テレワーク活用・働く女性応援事業前受金	56,872,546	40,406,782	16,465,764
企業主導型保育施設設置促進事業前受金	27,541,973	17,401,705	10,140,268
働くパパママ育児取得応援事業及び介護休業取得応援事業前受金	98,772,666	57,692,519	41,080,147
テレワーク導入促進整備補助事業前受金	186,655,988	0	186,655,988
事業継続緊急対策(テレワーク)事業前受金	22,548,389	0	22,548,389
預り金	14,571,015	18,330,508	△ 3,759,493
職場内ジョブコーチ養成基金事業預り交付金	135,720,000	105,720,000	30,000,000
緊急就職支援事業預り交付金	210,500,000	216,200,000	△ 5,700,000
若者正社員チャレンジ事業預り交付金	202,664,000	116,749,000	85,915,000
東京しごと塾事業預り交付金	21,435,000	13,325,000	8,110,000
ミドルチャレンジ事業預り交付金	69,807,000	36,434,000	33,373,000
働き方改革支援事業預り交付金	730,343,920	747,300,000	△ 16,956,080
テレワーク活用・働く女性応援事業預り交付金	1,173,504,000	702,200,000	471,304,000
企業主導型保育施設設置促進事業預り交付金	450,025,000	205,007,000	245,018,000
働くパパママ育児取得応援事業及び介護休業取得応援事業預り交付金	2,410,500,000	1,308,750,000	1,101,750,000
テレワーク導入促進整備補助事業預り交付金	1,858,670,000	0	1,858,670,000
事業継続緊急対策(テレワーク)事業預り交付金	250,000,000	0	250,000,000
リース債務	10,709,887	8,214,574	2,495,313
賞与引当金	56,915,000	51,651,000	5,264,000
流動負債合計	10,175,541,445	5,733,895,047	4,441,646,398
<b>2. 固定負債</b>			
リース債務	14,641,235	13,837,766	803,469
退職給付引当金	279,888,525	245,578,989	34,309,536
長期預り金	79,924,000	79,924,000	0
固定負債合計	374,453,760	339,340,755	35,113,005
<b>負債合計</b>	<b>10,549,995,205</b>	<b>6,073,235,802</b>	<b>4,476,759,403</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
都補助金	15,404,803	1,858,375	13,546,428
寄付金	495,252,530	495,210,607	41,923
指定正味財産合計	510,657,333	497,068,982	13,588,351
(うち基本財産への充当額)	(495,252,530)	(495,210,607)	(41,923)
(うち特定資産への充当額)	(404,803)	(1,858,375)	(△ 1,453,572)
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち特定資産への充当額)	40,801,487	44,640,353	△ 3,838,866
正味財産合計	(21,721,807)	(24,883,119)	(△ 3,161,312)
<b>正味財産合計</b>	<b>551,458,820</b>	<b>541,709,335</b>	<b>9,749,485</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>11,101,454,025</b>	<b>6,614,945,137</b>	<b>4,486,508,888</b>