

財 産 目 録

平成28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	798,643,384		
		普通預金 みずほ銀行公務第一部	運転資金として	21,956		
	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	741,841,403		
	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	9,954,298		
	未収収益	国債及び都債に対する未収利息 みずほ証券㈱本店ほか	有価証券未収利息	598,419		
	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	10,682,267		
	前払金	伊藤産業㈱、 ㈱中央労働サービス	傷害・賠償責任保険の次年度費用	781,765		
流動資産合計				1,562,523,492		
(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%	5,290	
		基本財産引当有価証券	利付国債10年 第291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%	18,500,000	
			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。11%	3,300,000	
			東京都公募公債10年 第700回		199,901,000	
			東京都公募公債10年 第705回		269,888,175	
		〈基本財産計〉			495,094,465	
	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 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。	112,641	
			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	
			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。	20,048,180	
			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。	20,009,000	
			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。	19,888,540	
			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。	30,028,090	
			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。	29,987,575	
			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。	29,984,425	
			〈退職給付引当資産計〉			200,058,451
			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〉	
	〈特定資産計〉				220,954,451	

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	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。	214,253
	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。	139,236
		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。	16,014,603
	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、連携システム、ホームページ	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	8,517,240
〈その他固定資産計〉				25,432,627
固定資産合計				741,481,543
資産合計				2,304,005,035
(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	743,145,310
	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	1,357,300
	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	7,541,400
	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	79,032,246
	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	127,676,064
	長期離職者再就職支援事業前受金	東京都からの前受金	長期離職者再就職支援事業における事業前受金	9,915,754
	高齢者職域開拓モデル事業前受金	東京都からの前受金	高齢者職域開拓モデル事業における事業前受金	18,566,892
	女性再就職応援助成金事業前受金	東京都からの前受金	女性再就職応援助成金事業における事業前受金	9,245,568
	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	18,216,800
	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	10,078,669
	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	194,700,000
	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	142,912,000
	長期離職者再就職支援事業預り交付金	東京都からの預かり交付金	長期離職者再就職支援事業における預り交付金	83,900,000
	高齢者職域開拓モデル事業預り交付金	東京都からの預かり交付金	高齢者職域開拓モデル事業における預り交付金	13,190,000
	女性再就職応援助成金事業預り交付金	東京都からの預かり交付金	女性再就職応援助成金事業における預り交付金	21,346,079
	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	23,140,000
	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	9,180,249
	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	31,271,000
流動負債合計				1,544,415,331
(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	7,318,391
	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	180,781,079
固定負債合計				188,099,470
負債合計				1,732,514,801
正味財産				571,490,234