

貸借対照表

令和3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	1,944,264,057	1,389,357,613	554,906,444
基金資産	26,879,950,758	8,616,896,906	18,263,053,852
未収金	171,187,172	170,736,794	450,378
未収収益	524,345	539,313	△ 14,968
立替金	8,343,518	8,830,420	△ 486,902
前払金	12,147,266	9,666,346	2,480,920
流動資産合計	29,016,417,116	10,196,027,392	18,820,389,724
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	3,605,745	3,605,745	0
基本財産引当有価証券	491,688,708	491,646,785	41,923
基本財産合計	495,294,453	495,252,530	41,923
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	308,550,481	281,119,135	27,431,346
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	329,446,481	302,015,135	27,431,346
(3) その他固定資産			
建物附属設備	909,540	909,540	0
什器備品	7,875,431	8,025,431	△ 150,000
リース資産	48,200,820	47,702,421	498,399
減価償却累計額	△ 29,935,710	△ 31,341,863	1,406,153
電話加入権	442,284	442,284	0
著作権	105,000	105,000	0
ソフトウェア	384,615	2,392,155	△ 2,007,540
保証金	216,814,880	79,924,000	136,890,880
その他固定資産合計	244,796,860	108,158,968	136,637,892
固定資産合計	1,069,537,794	905,426,633	164,111,161
資産合計	30,085,954,910	11,101,454,025	18,984,500,885
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,955,787,194	1,405,473,937	550,313,257
未払法人税等	1,710,100	2,793,300	△ 1,083,200
未払消費税等	74,841,200	68,181,400	6,659,800
職場内障害者サポーター事業前受金	12,394,911	23,626,410	△ 11,231,499
緊急就職支援事業前受金	21,918,556	21,918,556	0
若者正社員チャレンジ事業前受金	169,387,654	111,397,511	57,990,143
東京しごと塾事業前受金	99,191,128	58,251,738	40,939,390
ミドルチャレンジ事業前受金	39,735,943	27,640,601	12,095,342
団体別採用カスバイラルアップ事業前受金	72,326,489	377,674,751	△ 305,348,262
働き方改革支援事業前受金	125,971,143	90,826,857	35,144,286
テレワーク活用・働く女性応援事業前受金	61,525,064	56,872,546	4,652,518
企業主導型保育施設設置促進事業前受金	37,211,015	27,541,973	9,669,042
働くパパママ育休取得応援事業前受金	127,851,977	97,011,479	30,840,498
介護休業取得応援事業前受金	6,248,068	1,761,187	4,486,881
テレワーク導入促進整備補助事業前受金	220,786,720	186,655,988	34,130,732
業界別人材確保支援事業前受金	267,173,635	0	267,173,635
事業継続緊急対策(テレワーク)事業前受金	2,446,686,121	22,548,389	2,424,137,732
ソーシャルファーム支援事業前受金	42,014,239	0	42,014,239
妊娠中の女性労働者に係る母性健康管理措置促進事業前受金	9,280,255	0	9,280,255
雇用安定化・就業支援に係る採用・定着促進事業前受金	11,330,822	0	11,330,822
中小企業従業員融資に係る利子補給支払事業前受金	927,560	0	927,560
預り金	14,078,321	14,571,015	△ 492,694
職場内障害者サポーター事業預り交付金	164,040,000	135,720,000	28,320,000
緊急就職支援事業預り交付金	210,500,000	210,500,000	0
若者正社員チャレンジ事業預り交付金	306,919,000	202,664,000	104,255,000
東京しごと塾事業預り交付金	39,375,000	21,435,000	17,940,000
ミドルチャレンジ事業預り交付金	85,695,000	69,807,000	15,888,000
働き方改革支援事業預り交付金	700,343,920	730,343,920	△ 30,000,000
テレワーク活用・働く女性応援事業預り交付金	1,146,854,000	1,173,504,000	△ 26,650,000
企業主導型保育施設設置促進事業預り交付金	576,015,000	450,025,000	125,990,000
働くパパママ育休取得応援事業預り交付金	1,366,500,000	2,410,500,000	△ 1,044,000,000
介護休業取得応援事業預り交付金	44,000,000	0	44,000,000
テレワーク導入促進整備補助事業預り交付金	1,719,263,000	1,858,670,000	△ 139,407,000
業界別人材確保支援事業預り交付金	300,000,000	0	300,000,000
事業継続緊急対策(テレワーク)事業預り交付金	15,412,881,000	250,000,000	15,162,881,000
ソーシャルファーム支援事業預り交付金	813,100,000	0	813,100,000
妊娠中の女性労働者に係る母性健康管理措置促進事業預り交付金	9,300,000	0	9,300,000
雇用安定化・就業支援に係る採用・定着促進事業預り交付金	100,000,000	0	100,000,000
中小企業従業員融資に係る利子補給支払事業預り交付金	227,383,418	0	227,383,418
リース債務	11,075,235	10,709,887	365,348
賞与引当金	87,579,000	56,915,000	30,664,000
流動負債合計	29,139,201,688	10,175,541,445	18,963,660,243
2. 固定負債			
リース債務	16,226,324	14,641,235	1,585,089
退職給付引当金	321,371,302	279,888,525	41,482,777
長期預り金	85,919,000	79,924,000	5,995,000
固定負債合計	423,516,626	374,453,760	49,062,866
負債合計	29,562,718,314	10,549,995,205	19,012,723,109
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
都補助金	0	15,404,803	△ 15,404,803
寄付金	495,294,453	495,252,530	41,923
指定正味財産合計	495,294,453	510,657,333	△ 15,362,880
(うち基本財産への充当額)	(495,294,453)	(495,252,530)	(41,923)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(404,803)	(△ 404,803)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	27,942,143	40,801,487	△ 12,859,344
(うち特定資産への充当額)	(20,896,000)	(21,721,807)	(△ 825,807)
正味財産合計	523,236,596	551,458,820	△ 28,222,224
負債及び正味財産合計	30,085,954,910	11,101,454,025	18,984,500,885