

平成 23 年度

財務諸表

貸借対照表

正味財産増減計算書

キャッシュ・フロー計算書

附属明細書

財産目録



公益財団法人 足立区生涯学習振興公社

貸借対照表

平成24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			
(1) 現金預金			
現金	50,000	116,198	▲66,198
普通預金	182,413,911	154,645,461	27,768,450
現金預金合計	182,463,911	154,761,659	27,702,252
(2) その他流動資産			
有価証券	149,970,091	158,781,023	▲8,810,932
未収金	4,713,420	5,586,020	▲872,600
その他流動資産合計	154,683,511	164,367,043	▲9,683,532
流動資産合計	337,147,422	319,128,702	18,018,720
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	53,370,000	7,320,000	46,050,000
投資有価証券等	1,446,630,000	1,492,680,000	▲46,050,000
基本財産合計	1,500,000,000	1,500,000,000	0
(2) 特定資産			
放課後子ども教室周年事業積立金	27,120,000	18,080,000	9,040,000
職員退職手当積立金	134,856,863	134,234,657	622,206
特定資産合計	161,976,863	152,314,657	9,662,206
(3) その他固定資産			
事業運営賠償準備資産	100,000,000	100,000,000	0
投資有価証券	20,000,000	20,000,000	0
リース資産	48,093,843	78,134,511	▲30,040,668
その他固定資産合計	168,093,843	198,134,511	▲30,040,668
固定資産合計	1,830,070,706	1,850,449,168	▲20,378,462
資産合計	2,167,218,128	2,169,577,870	▲2,359,742
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	173,272,129	161,274,941	11,997,188
未払法人税等	702,200	0	702,200
未払消費税等	1,698,700	0	1,698,700
預り金	4,339,563	2,448,567	1,890,996
短期リース債務	30,040,668	0	30,040,668
流動負債合計	210,053,260	163,723,508	46,329,752
2. 固定負債			
長期リース債務	18,053,175	78,134,511	▲60,081,336
退職給付引当金	134,856,863	134,234,657	622,206
固定負債合計	152,910,038	212,369,168	▲59,459,130
負債合計	362,963,298	376,092,676	▲13,129,378
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	0	0	0
基本財産	1,500,000,000	1,500,000,000	0
指定正味財産合計	1,500,000,000	1,500,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,500,000,000)	(1,500,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	304,254,830	293,485,194	10,769,636
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(27,120,000)	(18,080,000)	(9,040,000)
正味財産合計	1,804,254,830	1,793,485,194	10,769,636
負債及び正味財産合計	2,167,218,128	2,169,577,870	▲2,359,742

貸借対照表内訳表

平成24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	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
(1) 現金預金					
現金	0	0	50,000	0	50,000
普通預金	152,614,123	1,838,736	27,961,052	0	182,413,911
現金預金合計	152,614,123	1,838,736	28,011,052	0	182,463,911
(2) その他流動資産					
有価証券	48,124,798	0	101,845,293	0	149,970,091
未収金	1,999,971	2,713,449	0	0	4,713,420
その他流動資産合計	50,124,769	2,713,449	101,845,293	0	154,683,511
流動資産合計	202,738,892	4,552,185	129,856,345	0	337,147,422
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	53,370,000	0	0	0	53,370,000
投資有価証券等	1,446,630,000	0	0	0	1,446,630,000
基本財産合計	1,500,000,000	0	0	0	1,500,000,000
(2) 特定資産					
放課後子ども教室周年事業積立金	27,120,000	0	0	0	27,120,000
職員退職手当積立金	111,619,359	0	23,237,504	0	134,856,863
特定資産合計	138,739,359	0	23,237,504	0	161,976,863
(3) その他固定資産					
事業運営賠償準備資産	0	0	100,000,000	0	100,000,000
投資有価証券	20,000,000	0	0	0	20,000,000
リース資産	48,093,843	0	0	0	48,093,843
その他固定資産合計	68,093,843	0	100,000,000	0	168,093,843
固定資産合計	1,706,833,202	0	123,237,504	0	1,830,070,706
資産合計	1,909,572,094	4,552,185	253,093,849	0	2,167,218,128
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	157,280,939	1,745,739	14,245,451	0	173,272,129
未払法人税等	0	702,200	0	0	702,200
未払消費税等	1,698,700	0	0	0	1,698,700
預り金	551,054	0	3,788,509	0	4,339,563
短期リース債務	30,040,668	0	0	0	30,040,668
流動負債合計	189,571,361	2,447,939	18,033,960	0	210,053,260
2. 固定負債					
長期リース債務	18,053,175	0	0	0	18,053,175
退職給付引当金	111,619,359	0	23,237,504	0	134,856,863
固定負債合計	129,672,534	0	23,237,504	0	152,910,038
負債合計	319,243,895	2,447,939	41,271,464	0	362,963,298
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産	0	0	0	0	0
基本財産	1,500,000,000	0	0	0	1,500,000,000
指定正味財産合計	1,500,000,000	0	0	0	1,500,000,000
(うち基本財産への充当額)	(1,500,000,000)	(0)	(0)	(0)	(1,500,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	90,328,199	2,104,246	211,822,385	0	304,254,830
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(27,120,000)	(0)	(0)	(0)	(27,120,000)
正味財産合計	1,590,328,199	2,104,246	211,822,385	0	1,804,254,830
負債及び正味財産合計	1,909,572,094	4,552,185	253,093,849	0	2,167,218,128

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から 平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	22,059,137	21,469,345	589,792
基本財産運用益計	22,059,137	21,469,345	589,792
特定資産運用益			
特定資産受取利息	630,806	346,138	284,668
特定資産運用益計	630,806	346,138	284,668
その他の固定資産運用益			
その他固定資産受取利息	233,265	97,410	135,855
その他の固定資産運用益計	233,265	97,410	135,855
事業収益			
自主事業収益	11,432,670	43,093,770	▲31,661,100
受託事業収益	276,531,196	326,559,662	▲50,028,466
事業収益計	287,963,866	369,653,432	▲81,689,566
受取補助金等収益			
受取区補助金	279,097,509	354,032,278	▲74,934,769
受取助成金	0	2,500,000	▲2,500,000
受取補助金等収益計	279,097,509	356,532,278	▲77,434,769
雑収益			
受取利息	169,205	217,677	▲48,472
雑収益	0	3,705,568	▲3,705,568
雑収益計	169,205	3,923,245	▲3,754,040
経常収益計	590,153,788	752,021,848	▲161,868,060
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	163,351,956	220,641,241	▲57,289,285
福利厚生費	34,325,889	36,693,665	▲2,367,776
退職給付費用	13,837,307	14,804,000	▲966,693
賃金	38,479,828	38,441,503	38,325
会議費	86,683	124,747	▲38,064
旅費交通費	158,567	242,829	▲84,262
通信運搬費	9,182,787	7,516,595	1,666,192
什器備品費	277,977	2,192,169	▲1,914,192
消耗品費	11,322,162	12,304,313	▲982,151
修繕費	457,642	66,790,795	▲66,333,153
印刷製本費	1,101,975	135,712	966,263
賃借料	2,388,382	18,822,302	▲16,433,920
減価償却費	30,040,668	27,035,841	3,004,827
保険料	3,122,180	3,364,660	▲242,480
租税公課	2,811,300	115,400	2,695,900
諸謝金	152,116,442	147,383,200	4,733,242
委託費	63,678,242	80,063,305	▲16,385,063
負担金	3,247,304	3,954,605	▲707,301
交付金	10,485,120	12,656,423	▲2,171,303
事業費計	540,472,411	693,283,305	▲152,810,894

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から 平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費			
役員報酬	504,000	490,000	14,000
給料手当	14,843,714	27,943,617	▲13,099,903
福利厚生費	5,783,699	5,679,184	104,515
退職給付費用	1,262,847	1,543,755	▲280,908
賃金	4,693,628	4,519,374	174,254
会議費	25,614	23,010	2,604
旅費交通費	27,263	32,561	▲5,298
通信運搬費	2,453,186	2,953,966	▲500,780
消耗品費	549,248	478,664	70,584
修繕費	61,576	6,000	55,576
賃借料	2,246,313	2,453,467	▲207,154
保険料	413,920	426,420	▲12,500
租税公課	195,300	289,800	▲94,500
諸謝金	1,155,000	1,260,000	▲105,000
委託費	1,307,311	1,410,859	▲103,548
負担金	2,183,038	2,154,864	28,174
交際費	10,900	900	10,000
燃料費	313,184	313,669	▲485
管理費計	38,029,741	51,980,110	▲13,950,369
経常費用計	578,502,152	745,263,415	▲166,761,263
評価損益等調整前当期経常増減額	11,651,636	6,758,433	4,893,203
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	11,651,636	6,758,433	4,893,203
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	11,651,636	6,758,433	4,893,203
法人税、住民税及び事業税	882,000	0	882,000
当期一般正味財産増減額	10,769,636	6,758,433	4,011,203
一般正味財産期首残高	293,485,194	286,726,761	6,758,433
一般正味財産期末残高	304,254,830	293,485,194	10,769,636
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,500,000,000	1,500,000,000	0
指定正味財産期末残高	1,500,000,000	1,500,000,000	0
III 正味財産期末残高	1,804,254,830	1,793,485,194	10,769,636

正味財産増減計算書内訳表
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計 小計	収益事業等会計			小計	法人会計	内部取引消去	合計
		自動販売機設置事業(自)	放火運営等受託事業(放火-受)	生涯学習施設管理業務(受)				
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用益								
基本財産受取利息	22,059,137	0	0	0	0	0	0	22,059,137
基本財産運用益計	22,059,137	0	0	0	0	0	0	22,059,137
特定資産運用益								
特定資産受取利息	607,660	0	0	0	0	23,146	0	630,806
特定資産運用益計	607,660	0	0	0	0	23,146	0	630,806
その他の固定資産運用益								
その他固定資産受取利息	52,000	0	0	0	0	181,265	0	233,265
その他の固定資産運用益計	52,000	0	0	0	0	181,265	0	233,265
事業収益								
自主事業収益	0	11,432,670	0	0	11,432,670	0	0	11,432,670
受託事業収益	271,371,196	0	5,160,000	0	5,160,000	0	0	276,531,196
事業収益計	271,371,196	11,432,670	5,160,000	0	16,592,670	0	0	287,963,866
受取補助金等収益								
受取区補助金	241,225,574	0	0	0	0	37,871,935	0	279,097,509
受取補助金等収益計	241,225,574	0	0	0	0	37,871,935	0	279,097,509
雑収益								
受取利息	58,624	0	0	0	0	110,581	0	169,205
雑収益計	58,624	0	0	0	0	110,581	0	169,205
① 経常収益計	535,374,191	11,432,670	5,160,000	0	16,592,670	38,186,927	0	590,153,788
(2) 経常費用								
事業費								
給料手当	163,351,956	0	0	0	0	0	0	163,351,956
福利厚生費	33,567,527	32,362	726,000	0	758,362	0	0	34,325,889
退職給付費用	13,837,307	0	0	0	0	0	0	13,837,307
賃金	33,825,158	220,670	4,434,000	0	4,654,670	0	0	38,479,828
会議費	86,683	0	0	0	0	0	0	86,683
旅費交通費	158,567	0	0	0	0	0	0	158,567
通信運搬費	9,182,787	0	0	0	0	0	0	9,182,787
什器備品費	277,977	0	0	0	0	0	0	277,977
消耗品費	11,322,162	0	0	0	0	0	0	11,322,162
修繕費	457,642	0	0	0	0	0	0	457,642
印刷製本費	1,101,975	0	0	0	0	0	0	1,101,975
賃借料	2,388,382	0	0	0	0	0	0	2,388,382
減価償却費	30,040,668	0	0	0	0	0	0	30,040,668
保険料	3,122,180	0	0	0	0	0	0	3,122,180
租税公課	2,811,300	0	0	0	0	0	0	2,811,300
諸謝金	152,116,442	0	0	0	0	0	0	152,116,442
委託費	63,678,242	0	0	0	0	0	0	63,678,242
負担金	0	3,247,304	0	0	3,247,304	0	0	3,247,304
交付金	10,485,120	0	0	0	0	0	0	10,485,120
② 事業費計	531,812,075	3,500,336	5,160,000	0	8,660,336	0	0	540,472,411
管理費								
役員報酬	0	0	0	0	0	504,000	0	504,000
給料手当	0	0	0	0	0	14,843,714	0	14,843,714
福利厚生費	0	0	0	0	0	5,783,699	0	5,783,699
退職給付費用	0	0	0	0	0	1,262,847	0	1,262,847
賃金	0	0	0	0	0	4,693,628	0	4,693,628
会議費	0	0	0	0	0	25,614	0	25,614
旅費交通費	0	0	0	0	0	27,263	0	27,263
通信運搬費	0	0	0	0	0	2,453,186	0	2,453,186
消耗品費	0	0	0	0	0	549,248	0	549,248
修繕費	0	0	0	0	0	61,576	0	61,576
賃借料	0	0	0	0	0	2,246,313	0	2,246,313
保険料	0	0	0	0	0	413,920	0	413,920
租税公課	0	0	0	0	0	195,300	0	195,300
諸謝金	0	0	0	0	0	1,155,000	0	1,155,000
委託費	0	0	0	0	0	1,307,311	0	1,307,311
負担金	0	0	0	0	0	2,183,038	0	2,183,038
交際費	0	0	0	0	0	10,900	0	10,900
燃料費	0	0	0	0	0	313,184	0	313,184
③ 管理費計	0	0	0	0	0	38,029,741	0	38,029,741
④ 経常費用計	531,812,075	3,500,336	5,160,000	0	8,660,336	38,029,741	0	578,502,152
評価損益等調整前当期経常増減額	3,562,116	7,932,334	0	0	7,932,334	157,186	0	11,651,636
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤ 当期経常増減額	3,562,116	7,932,334	0	0	7,932,334	157,186	0	11,651,636
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
⑥ 他会計振替額	5,477,884	▲5,477,884	0	0	▲5,477,884	0	0	0
⑦ 税引前当期一般正味財産増減額	9,040,000	2,454,450	0	0	2,454,450	157,186	0	11,651,636
⑧ 法人税、住民税及び事業税	0	882,000	0	0	882,000	0	0	882,000
⑨ 当期一般正味財産増減額	9,040,000	1,572,450	0	0	1,572,450	157,186	0	10,769,636
⑩ 一般正味財産期首残高	81,288,199	531,796	0	0	531,796	211,665,199	0	293,485,194
⑪ 一般正味財産期末残高	90,328,199	2,104,246	0	0	2,104,246	211,822,385	0	304,254,830
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,500,000,000	0	0	0	0	0	0	1,500,000,000
指定正味財産期末残高	1,500,000,000	0	0	0	0	0	0	1,500,000,000
⑫ III 正味財産期末残高	1,590,328,199	2,104,246	0	0	2,104,246	211,822,385	0	1,804,254,830

キャッシュ・フロー計算書

平成23年4月1日から 平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 税引前当期一般正味財産増減額	11,651,636	6,758,433	4,893,203
2. キャッシュ・フローへの調整額			
前払金の増減額	0	0	0
未収金の増減額	872,600	8,331,461	▲7,458,861
立替金の増減額	0	0	0
未払金の増減額	11,997,188	▲4,118,968	16,116,156
未払法人税等の増減額	702,200	0	702,200
未払消費税等の増減額	1,698,700	0	1,698,700
前受金の増減額	0	0	0
預り金の増減額	1,890,996	▲794,767	2,685,763
退職給付引当金の増減額	622,206	12,891,755	▲12,269,549
固定資産の増減額	0	0	0
リース資産の増減額	0	136,728,639	▲136,728,639
リース負債の増減額	0	▲136,728,639	136,728,639
減価償却費の増減額	30,040,668	0	30,040,668
小 計	47,824,558	16,309,481	31,515,077
3. 法人税等の支払額			
法人税等の支払額	▲882,000	0	▲882,000
法人税等の支払額計	▲882,000	0	▲882,000
事業活動によるキャッシュ・フロー	58,594,194	23,067,914	35,526,280
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
基本財産			
基本財産満期償還による収入	183,450,000	568,320,000	▲384,870,000
基本財産計	183,450,000	568,320,000	▲384,870,000
特定資産			
職員退職手当積立金取崩収入	7,067,948	0	7,067,948
特定資産計	7,067,948	0	7,067,948
その他固定資産			
事業運営賠償準備資産預け替え収入	0	50,000,000	▲50,000,000
その他固定資産計	0	50,000,000	▲50,000,000
投資活動収入計	190,517,948	618,320,000	▲427,802,052
2. 投資活動支出			
基本財産			
基本財産預入による支出	▲183,450,000	▲568,320,000	384,870,000
基本財産計	▲183,450,000	▲568,320,000	384,870,000
特定資産取得支出			
放課後子ども教室周年事業積立金支出	▲9,040,000	▲9,040,000	0
職員退職手当積立金支出	▲7,690,154	▲12,891,755	5,201,601
職員退職手当取り崩し支出	0	0	0
特定資産取得支出計	▲16,730,154	▲21,931,755	5,201,601
固定資産取得支出			
事業運営賠償準備資産積立金支出	0	▲50,000,000	50,000,000
その他固定資産有価証券取得支出	0	▲20,000,000	20,000,000
固定資産取得支出計	0	▲70,000,000	70,000,000
投資活動支出計	▲200,180,154	▲660,251,755	460,071,601
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲9,662,206	▲41,931,755	32,269,549
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
リース債務支出	▲30,040,668	0	▲30,040,668
財務活動支出計	▲30,040,668	0	▲30,040,668
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲30,040,668	0	▲30,040,668
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	18,891,320	▲18,863,841	37,755,161
VI 現金及び現金同等物の期首残高	313,542,682	332,406,523	▲18,863,841
VII 現金及び現金同等物の期末残高	332,434,002	313,542,682	18,891,320

1 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び流動性のある預金、有価証券を含めている。

2 重要な非資金取引 リース資産の取得 118,135,752円

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 平成21年10月1日から、公益法人会計基準(内閣府公益認定等委員会平成20年4月11日)を採用している。
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券は購入時の取得価額による。なお、償却原価法については取得価額と債券金額の差額の重要性が乏しいため適用していない。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産である。
 - ・リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・期末退職給付の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
- (5) リース取引の処理方法
 - ・リース会計基準適用初年度開始(平成20年4月1日)以降のリース総額300万円を超える所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっている。なお、今期より、貸借対照表日後、1年以内にリース料支払期限が到来するものを「短期リース債務」、1年を超えるものを「長期リース債務」と勘定科目をわけて表記した。
 - ・上記以外の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (6) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
 - ・資金の範囲には、現金及び流動性のある預金、有価証券を含めている。
 - ・流動資産における有価証券については換金性が高く、評価損の可能性が極めて低いものを購入している。
- (7) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
- (8) 未払法人税および未払消費税の計上
 - ・公益法人会計基準により忠実に則るため、今期より、法人税、法人住民税、法人事業税、消費税等について、未払計上をおこなった。
- (9) 勘定科目の変更
 - ・固定資産の有価証券については、満期保有目的であるため、公益会計基準の勘定科目名により、投資有価証券に変更する。
 - ・法人税等充当額を、経常費用の租税公課勘定から、法人税等勘定に変更する。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	7,320,000	46,050,000	0	53,370,000
信託受益権	92,820,000		46,040,000	46,780,000
投資有価証券	1,399,860,000	0	10,000	1,399,850,000
小 計	1,500,000,000	46,050,000	46,050,000	1,500,000,000
特定資産				
放課後子ども教室周年事業積立金	18,080,000	9,040,000	0	27,120,000
職員退職手当積立金	134,234,657	7,690,154	7,067,948	134,856,863
小 計	152,314,657	16,730,154	7,067,948	161,976,863
合 計	1,652,314,657	62,780,154	53,117,948	1,661,976,863

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応す る額)
基本財産				
定期預金	53,370,000	(53,370,000)	(0)	—
信託受益権	46,780,000	(46,780,000)	(0)	—
投資有価証券	1,399,850,000	(1,399,850,000)	(0)	—
小 計	1,500,000,000	(1,500,000,000)	(0)	—
特定資産				
放課後子ども教室周年事業積立金	27,120,000	(0)	(27,120,000)	—
職員退職手当積立金	134,856,863	(0)	(0)	(134,856,863)
小 計	161,976,863	0	(27,120,000)	(134,856,863)
合 計	1,661,976,863	(1,500,000,000)	(27,120,000)	(134,856,863)

4. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

銘柄	帳簿価額	時 価(H24.3.30現在)	評価損益
第105回共同発行市場公募地方債	99,980,000	100,486,700	506,700
第4回日本原子力発電社債	100,000,000	92,927,100	▲ 7,072,900
第70回東日本旅客鉄道	100,000,000	101,988,700	1,988,700
第14回東京都住宅供給公社債	99,970,000	102,979,300	3,009,300
第75回共同発行市場公募地方債	100,000,000	106,721,100	6,721,100
神奈川県債第147回公募公債	99,930,000	108,092,700	8,162,700
平成23年度京都府債	99,970,000	100,219,100	249,100
東京電力社債第520回	100,000,000	84,254,900	▲ 15,745,100
第199回首都高速道路債	100,000,000	103,929,600	3,929,600
長野県平成20年度第1回公募公債	100,000,000	101,479,500	1,479,500
第510回東京電力社債	100,000,000	92,277,000	▲ 7,723,000
セイコーエプソン第2回社債	100,000,000	100,751,400	751,400
日本電信電話債券第55回	100,000,000	100,560,100	560,100
第815回公営企業債券	100,000,000	100,167,700	167,700
合 計	1,399,850,000	1,396,834,900	▲ 3,015,100

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
人件費補助	足立区	0	5,052,225	5,052,225	0	-
公社管理運営補助		0	274,045,284	274,045,284	0	
合 計		0	279,097,509	279,097,509	0	

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表の注記に記載している。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	134,234,657	7,690,154	7,067,948	0	134,856,863
引当金計	134,234,657	7,690,154	7,067,948	0	134,856,863

財 産 目 録

平成24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	現金	手元保管			50,000	
	普通預金	普通預金 小計	みずほ銀行千住支店 足立成和信用金庫本店 城北信用金庫足立支店	運転資金として保有している	182,413,911	
					134,475,757	
					8,732,272	
39,205,882						
現金預金合計					182,463,911	
その他流動資産	有価証券	有価証券 小計	野村証券CRF 大和証券MMF 三菱UFJ証券MMF	運転資金として保有している	149,970,091	
					55	
					101,792,148	
	48,177,888					
未収金	未収金		別紙「財産目録内訳書」のとお	4,713,420		
その他流動資産合計					154,683,511	
流動資産合計					337,147,422	
(固定資産)						
基本財産	定期預金	定期預金 小計	城北信用金庫足立支店		53,370,000	
					53,370,000	
	投資有価証券等	地方債・事業債等 小計	第105回共同発行市場公募地方債 第4回日本原子力発電社債 第70回東日本旅客鉄道 第14回東京都住宅供給公社債 第75回共同発行市場公募地方債 神奈川県債第147回公募公債 平成23年度京都府債 東京電力社債第520回 第199回首都高速道路債 長野県平成20年度第1回公募公債 第510回東京電力社債 セイコーエプソン第2回社債 日本電信電話債券第55回 第815回公営企業債券 信託受益権 みずほ信託銀行	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業に充てるために保有している財産である	1,446,630,000	
					99,980,000	
					100,000,000	
					100,000,000	
					99,970,000	
					100,000,000	
					99,930,000	
					99,970,000	
					100,000,000	
					100,000,000	
					100,000,000	
					100,000,000	
基本財産合計					1,500,000,000	
特定資産	放課後子ども教室 周年事業積立金	有価証券 MMF 三菱UFJ証券		放課後子ども教室周年事業のための積立資産であり、特定費用準備資金として管理されている資産	27,120,000	
					134,856,863	
	職員退職手当積立金	職員退職手当積立金 小計	京浜急行電鉄社債 野村証券 野村CRF 野村証券	固有職員の退職金の支払いに備えたもの	100,000,000	
					865,928	
特定資産合計					161,976,863	
その他固定資産	事業運営賠償準備資産	事業運営賠償準備資産 小計	東京都債 みずほインバースターズ証券	事業運営にかかる事故発生時の賠償金等に充てるために保有している財産である	100,000,000	
					50,000,000	
	投資有価証券	東京都債 みずほインバースターズ証券			繰越資産として保有しているもの	50,000,000
						20,000,000
	リース資産	コンピュータ機器等		業務用端末等のリースによるもの	48,093,843	
その他固定資産合計					168,093,843	
固定資産合計					1,830,070,706	
資産合計					2,167,218,128	
(流動負債)						
	未払金	足立区への返還金等の未払		別紙「財産目録内訳書」のとおり	173,272,129	
	未払法人税等	未払法人税等		法人税、住民税及び事業税の未払分	702,200	
	未払消費税等	未払消費税等		消費税等の未払分	1,698,700	
	預り金	職員給与にかかる税等の預り金		別紙「財産目録内訳書」のとおり	4,339,563	
	短期リース債務	コンピュータ機器等		リース資産に対する債務で支払期限が1年以内のもの	30,040,668	
	流動負債合計					210,053,260
(固定負債)						
	長期リース債務	コンピュータ機器等		リース資産に対する債務で支払期限が1年を超えるもの	18,053,175	
	退職給付引当金	職員に対するもの		固有職員の退職金の支払いに備えたもの	134,856,863	
固定負債合計					152,910,038	
負債合計					362,963,298	
正味財産					1,804,254,830	

財 産 目 録 内 訳 書

平成24年3月31日現在

(単位：円)

【未収金の内訳】

件 名	金額
放送大学第四期委託料収入	1,999,971
自動販売機収入(電気料)	2,021,694
自動販売機収入(手数料)	691,755
合 計	4,713,420

【未払金の内訳】

件 名	金額
足立区返還金(補助金)	34,493,491
足立区返還金(委託料)	14,265,369
足立区返還金(放課後事業委託料)	18,459,372
足立区返還金(放課後事業協定分)	71,562,438
職員給与・賃金	874,892
社会保険料	4,485,594
講師謝礼(3月実績)	891,500
放課後子ども教室スタッフ謝礼(3月実績)	10,549,376
各種保守契約・消耗品購入等業者払い	15,893,839
電話料金他通信運搬費	196,466
自動販売機電気料負担金	1,589,192
屋外施設抽選申込ハガキ還付金	10,000
パーキング利用料	600
合 計	173,272,129

【預り金の内訳】

件 名	金額
所得税(放課後子ども教室事業分)	492,054
所得税	727,208
住民税	651,200
社会保険料本人負担金	2,469,101
合 計	4,339,563