

令和元年度

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



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
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	<1> 101,943	73,000	28,943
普通預金	<2> 130,547,444	125,353,819	5,193,625
定期預金	<3> 100,000,000	100,000,000	0
現金預金合計	<4> 230,649,387	225,426,819	5,222,568
(2) その他流動資産			
未収金	<5> 321,418	4,574,900	▲4,253,482
前払金	<6> 234,800	192,240	42,560
その他流動資産合計	<7> 556,218	4,767,140	▲4,210,922
流動資産合計	<8> 231,205,605	230,193,959	1,011,646
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	<9> 400,050,000	300,050,000	100,000,000
投資有価証券	<10> 1,099,950,000	1,199,950,000	▲100,000,000
基本財産合計	<11> 1,500,000,000	1,500,000,000	0
(2) 特定資産			
職員退職手当積立金	<12> 187,740,017	187,432,520	307,497
特定資産合計	<13> 187,740,017	187,432,520	307,497
(3) その他固定資産			
事業運営賠償準備資産	<14> 100,000,000	100,000,000	0
リース資産	<15> 20,668,608	0	20,668,608
その他固定資産合計	<16> 120,668,608	100,000,000	20,668,608
固定資産合計	<17> 1,808,408,625	1,787,432,520	20,976,105
資産合計	<18> 2,039,614,230	2,017,626,479	21,987,751
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	<19> 59,475,057	50,885,169	8,589,888
未払消費税等	<20> 0	68,600	▲68,600
預り金	<21> 2,781,845	4,949,050	▲2,167,205
賞与引当金	<22> 10,424,806	11,112,073	▲687,267
短期リース債務	<23> 5,167,152	0	5,167,152
流動負債合計	<24> 77,848,860	67,014,892	10,833,968
2. 固定負債			
長期リース債務	<25> 15,501,456	0	15,501,456
退職給付引当金	<26> 187,740,017	187,432,520	307,497
固定負債合計	<27> 203,241,473	187,432,520	15,808,953
負債合計	<28> 281,090,333	254,447,412	26,642,921
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産	<29> 1,500,000,000	1,500,000,000	0
指定正味財産合計	<30> 1,500,000,000	1,500,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	<31> (1,500,000,000)	(1,500,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	<32> 258,523,897	263,179,067	▲4,655,170
一般正味財産合計	<33> 258,523,897	263,179,067	▲4,655,170
正味財産合計	<34> 1,758,523,897	1,763,179,067	▲4,655,170
負債及び正味財産合計	<35> 2,039,614,230	2,017,626,479	21,987,751

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	<1> 72,767	29,176	101,943
普通預金	<2> 54,967,365	75,580,079	130,547,444
定期預金	<3> 50,000,000	50,000,000	100,000,000
現金預金合計	<4> 105,040,132	125,609,255	230,649,387
(2) その他流動資産			
未収金	<5> 319,918	1,500	321,418
前払金	<6> 0	234,800	234,800
その他流動資産合計	<7> 319,918	236,300	556,218
流動資産合計	<8> 105,360,050	125,845,555	231,205,605
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	<9> 400,050,000	0	400,050,000
投資有価証券	<10> 1,099,950,000	0	1,099,950,000
基本財産合計	<11> 1,500,000,000	0	1,500,000,000
(2) 特定資産			
職員退職手当積立金	<12> 156,734,528	31,005,489	187,740,017
特定資産合計	<13> 156,734,528	31,005,489	187,740,017
(3) その他固定資産			
事業運営賠償準備資産	<14> 0	100,000,000	100,000,000
リース資産	<15> 0	20,668,608	20,668,608
その他固定資産合計	<16> 0	120,668,608	120,668,608
固定資産合計	<17> 1,656,734,528	151,674,097	1,808,408,625
資産合計	<18> 1,762,094,578	277,519,652	2,039,614,230
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	<19> 52,032,641	7,442,416	59,475,057
預り金	<20> 748,697	2,033,148	2,781,845
賞与引当金	<21> 9,486,573	938,233	10,424,806
短期リース債務	<22> 0	5,167,152	5,167,152
流動負債合計	<23> 62,267,911	15,580,949	77,848,860
2. 固定負債			
長期リース債務	<24> 0	15,501,456	15,501,456
退職給付引当金	<25> 156,734,528	31,005,489	187,740,017
固定負債合計	<26> 156,734,528	46,506,945	203,241,473
負債合計	<27> 219,002,439	62,087,894	281,090,333
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産	<28> 1,500,000,000	0	1,500,000,000
指定正味財産合計	<29> 1,500,000,000	0	1,500,000,000
(うち基本財産への充当額)	<30> (1,500,000,000)	(0)	(1,500,000,000)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	<31> 43,092,139	215,431,758	258,523,897
一般正味財産合計	<32> 43,092,139	215,431,758	258,523,897
正味財産合計	<33> 1,543,092,139	215,431,758	1,758,523,897
負債及び正味財産合計	<34> 1,762,094,578	277,519,652	2,039,614,230

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から 令和2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	<1> 10,897,651	12,134,224	▲1,236,573
基本財産運用益計	<2> 10,897,651	12,134,224	▲1,236,573
特定資産運用益			
特定資産受取利息	<3> 726,378	789,843	▲63,465
特定資産運用益計	<4> 726,378	789,843	▲63,465
その他の固定資産運用益			
その他固定資産受取利息	<5> 60,000	30,000	30,000
その他の固定資産運用益計	<6> 60,000	30,000	30,000
事業収益			
受託事業収益	<7> 211,793,197	216,276,273	▲4,483,076
事業収益計	<8> 211,793,197	216,276,273	▲4,483,076
受取補助金等収益			
受取区補助金	<9> 297,834,286	312,240,466	▲14,406,180
受取補助金等収益計	<10> 297,834,286	312,240,466	▲14,406,180
雑収益			
受取利息	<11> 200,000	37,286	162,714
雑収益	<12> 146,082	0	146,082
雑収益計	<13> 346,082	37,286	308,796
経常収益計	<14> 521,657,594	541,508,092	▲19,850,498
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	<15> 3,258,397	3,770,738	▲512,341
給料手当	<16> 165,538,591	170,343,343	▲4,804,752
福利厚生費	<17> 39,783,115	39,732,286	50,829
退職給付費用	<18> 16,664,240	14,842,099	1,822,141
賃金	<19> 26,454,185	26,985,684	▲531,499
会議費	<20> 52,090	148,341	▲96,251
旅費交通費	<21> 250,628	306,152	▲55,524
通信運搬費	<22> 1,144,348	1,173,334	▲28,986
什器備品費	<23> 98,340	1,046,502	▲948,162
消耗品費	<24> 6,495,966	7,005,139	▲509,173
修繕費	<25> 141,990	272,952	▲130,962
印刷製本費	<26> 165,440	98,868	66,572
賃借料	<27> 634,043	690,147	▲56,104
保険料	<28> 1,657,910	2,285,990	▲628,080
租税公課	<29> 0	68,600	▲68,600
諸謝金	<30> 202,615,490	205,225,000	▲2,609,510
委託費	<31> 9,283,220	11,109,200	▲1,825,980
交付金	<32> 5,463,263	6,058,867	▲595,604
事業費計	<33> 479,701,256	491,163,242	▲11,461,986

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から 令和2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	<34> 847,271	799,949	47,322
給料手当	<35> 16,372,300	16,847,153	▲474,853
福利厚生費	<36> 4,686,790	4,694,565	▲7,775
退職給付費用	<37> 1,587,980	1,430,768	157,212
賃金	<38> 2,616,357	2,668,920	▲52,563
会議費	<39> 1,840	12,198	▲10,358
旅費交通費	<40> 50,123	53,077	▲2,954
通信運搬費	<41> 1,938,241	1,618,975	319,266
什器備品費	<42> 67,980	0	67,980
消耗品費	<43> 943,827	1,283,714	▲339,887
修繕費	<44> 111,608	80,597	31,011
光熱水費	<45> 2,504,798	2,339,159	165,639
賃借料	<46> 2,099,712	2,238,241	▲138,529
減価償却費	<47> 5,167,152	5,023,032	144,120
保険料	<48> 243,600	255,700	▲12,100
租税公課	<49> 30,005	61,610	▲31,605
諸謝金	<50> 1,404,500	1,392,500	12,000
委託費	<51> 5,528,307	12,146,741	▲6,618,434
負担金	<52> 219,440	396,870	▲177,430
交際費	<53> 17,000	28,922	▲11,922
燃料費	<54> 172,677	181,025	▲8,348
管理費計	<55> 46,611,508	53,553,716	▲6,942,208
経常費用計	<56> 526,312,764	544,716,958	▲18,404,194
評価損益等調整前当期経常増減額	<57> ▲4,655,170	▲3,208,866	▲1,446,304
評価損益等計	<58> 0	0	0
当期経常増減額	<59> ▲4,655,170	▲3,208,866	▲1,446,304
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	<60> 0	0	0
(2) 経常外費用			
過年度租税公課額			
過年度租税公課額	<61> 0	1,049,944	▲1,049,944
過年度租税公課額計	<62> 0	1,049,944	▲1,049,944
経常外費用計	<63> 0	1,049,944	▲1,049,944
当期経常外増減額	<64> 0	▲1,049,944	1,049,944
税引前当期一般正味財産増減額	<65> ▲4,655,170	▲4,258,810	▲396,360
当期一般正味財産増減額	<66> ▲4,655,170	▲4,258,810	▲396,360
一般正味財産期首残高	<67> 263,179,067	267,437,877	▲4,258,810
一般正味財産期末残高	<68> 258,523,897	263,179,067	▲4,655,170
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	<69> 0	0	0
指定正味財産期首残高	<70> 1,500,000,000	1,500,000,000	0
指定正味財産期末残高	<71> 1,500,000,000	1,500,000,000	0
III 正味財産期末残高	<72> 1,758,523,897	1,763,179,067	▲4,655,170

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から 令和2年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
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 <1>	10,897,651	0	10,897,651
基本財産運用益計 <2>	10,897,651	0	10,897,651
特定資産運用益			
特定資産受取利息 <3>	715,724	10,654	726,378
特定資産運用益計 <4>	715,724	10,654	726,378
その他の固定資産運用益			
その他固定資産受取利息 <5>	0	60,000	60,000
その他の固定資産運用益計 <6>	0	60,000	60,000
事業収益			
受託事業収益 <7>	211,793,197	0	211,793,197
事業収益計 <8>	211,793,197	0	211,793,197
受取補助金等収益			
受取区補助金 <9>	251,233,432	46,600,854	297,834,286
受取補助金等収益計 <10>	251,233,432	46,600,854	297,834,286
雑収益			
受取利息 <11>	100,000	100,000	200,000
雑収益 <12>	144,138	1,944	146,082
雑収益計 <13>	244,138	101,944	346,082
経常収益計 <14>	474,884,142	46,773,452	521,657,594
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬 <15>	3,258,397	0	3,258,397
給料手当 <16>	165,538,591	0	165,538,591
福利厚生費 <17>	39,783,115	0	39,783,115
退職給付費用 <18>	16,664,240	0	16,664,240
賃金 <19>	26,454,185	0	26,454,185
会議費 <20>	52,090	0	52,090
旅費交通費 <21>	250,628	0	250,628
通信運搬費 <22>	1,144,348	0	1,144,348
什器備品費 <23>	98,340	0	98,340
消耗品費 <24>	6,495,966	0	6,495,966
修繕費 <25>	141,990	0	141,990
印刷製本費 <26>	165,440	0	165,440
賃借料 <27>	634,043	0	634,043
保険料 <28>	1,657,910	0	1,657,910
諸謝金 <29>	202,615,490	0	202,615,490
委託費 <30>	9,283,220	0	9,283,220
交付金 <31>	5,463,263	0	5,463,263
事業費計 <32>	479,701,256	0	479,701,256
管理費			
役員報酬 <33>	0	847,271	847,271
給料手当 <34>	0	16,372,300	16,372,300
福利厚生費 <35>	0	4,686,790	4,686,790
退職給付費用 <36>	0	1,587,980	1,587,980
賃金 <37>	0	2,616,357	2,616,357
会議費 <38>	0	1,840	1,840
旅費交通費 <39>	0	50,123	50,123
通信運搬費 <40>	0	1,938,241	1,938,241
什器備品費 <41>	0	67,980	67,980
消耗品費 <42>	0	943,827	943,827
修繕費 <43>	0	111,608	111,608
光熱水費 <44>	0	2,504,798	2,504,798
賃借料 <45>	0	2,099,712	2,099,712
減価償却費 <46>	0	5,167,152	5,167,152
保険料 <47>	0	243,600	243,600
租税公課 <48>	0	30,005	30,005
諸謝金 <49>	0	1,404,500	1,404,500
委託費 <50>	0	5,528,307	5,528,307
負担金 <51>	0	219,440	219,440
交際費 <52>	0	17,000	17,000
燃料費 <53>	0	172,677	172,677
管理費計 <54>	0	46,611,508	46,611,508
経常費用計 <55>	479,701,256	46,611,508	526,312,764
評価損益等調整前当期経常増減額 <56>	▲4,817,114	161,944	▲4,655,170
評価損益等計 <57>	0	0	0
当期経常増減額 <58>	▲4,817,114	161,944	▲4,655,170
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計 <59>	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計 <60>	0	0	0
当期経常外増減額 <61>	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額 <62>	▲4,817,114	161,944	▲4,655,170
当期一般正味財産増減額 <63>	▲4,817,114	161,944	▲4,655,170
一般正味財産期首残高 <64>	47,909,253	215,269,814	263,179,067
一般正味財産期末残高 <65>	43,092,139	215,431,758	258,523,897
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額 <66>	0	0	0
指定正味財産期首残高 <67>	1,500,000,000	0	1,500,000,000
指定正味財産期末残高 <68>	1,500,000,000	0	1,500,000,000
III 正味財産期末残高 <69>	1,543,092,139	215,431,758	1,758,523,897

キャッシュ・フロー計算書

平成31年4月1日から 令和2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	▲4,655,170	▲4,258,810	▲396,360
2. キャッシュ・フローへの調整額			
前払金の増減額	▲42,560	▲192,240	149,680
未収金の増減額	4,253,482	▲3,718,656	7,972,138
未払金の増減額	8,589,888	16,104,105	▲7,514,217
未払消費税等の増減額	▲68,600	68,600	▲137,200
預り金の増減額	▲2,167,205	▲100,935	▲2,066,270
賞与引当金の増減額	▲687,267	▲417,501	▲269,766
退職給付引当金の増減額	307,497	8,352,867	▲8,045,370
減価償却費	5,167,152	5,023,032	144,120
小 計	15,352,387	25,119,272	▲9,766,885
事業活動によるキャッシュ・フロー	10,697,217	20,860,462	▲10,163,245
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	300,000,000	200,000,000	100,000,000
基本財産計	300,000,000	200,000,000	100,000,000
特定資産			
職員退職手当積立金取崩収入	10,384,723	0	10,384,723
特定資産計	10,384,723	0	10,384,723
その他の固定資産			
事業運営賠償準備資産預け替え収入	100,000,000	100,000,000	0
その他の固定資産計	100,000,000	100,000,000	0
投資活動収入計	410,384,723	300,000,000	110,384,723
2. 投資活動支出			
基本財産			
基本財産預入による支出	▲300,000,000	▲200,000,000	▲100,000,000
基本財産計	▲300,000,000	▲200,000,000	▲100,000,000
特定資産取得支出			
職員退職手当積立金支出	▲10,692,220	▲8,352,867	▲2,339,353
特定資産取得支出計	▲10,692,220	▲8,352,867	▲2,339,353
固定資産取得支出			
事業運営賠償準備資産積立金支出	▲100,000,000	▲100,000,000	0
固定資産取得支出計	▲100,000,000	▲100,000,000	0
投資活動支出計	▲410,692,220	▲308,352,867	▲102,339,353
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲307,497	▲8,352,867	8,045,370
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	▲5,167,152	▲5,023,032	▲144,120
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲5,167,152	▲5,023,032	▲144,120
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	5,222,568	7,484,563	▲2,261,995
VI 現金及び現金同等物の期首残高	225,426,819	217,942,256	7,484,563
VII 現金及び現金同等物の期末残高	230,649,387	225,426,819	5,222,568

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との差額について重要性に乏しいため、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)を保有している場合は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・ 賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・ 退職給付引当金・・・職員の退職手当の支給に備えるため、相当する金額を計上している。
- (5) 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。
- (6) 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。
 - ・ 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。
- (7) 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。

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	300,050,000	100,000,000	0	400,050,000
投資有価証券	1,199,950,000	0	100,000,000	1,099,950,000
小 計	1,500,000,000	100,000,000	100,000,000	1,500,000,000
特定資産				
職員退職手当積立金	187,432,520	10,692,220	10,384,723	187,740,017
小 計	187,432,520	10,692,220	10,384,723	187,740,017
合 計	1,687,432,520	110,692,220	110,384,723	1,687,740,017

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	400,050,000	(400,050,000)	—	—
投資有価証券	1,099,950,000	(1,099,950,000)	—	—
小 計	1,500,000,000	(1,500,000,000)	—	—
特定資産				
職員退職手当積立金	187,740,017	—	—	(187,740,017)
小 計	187,740,017	—	—	(187,740,017)
合 計	1,687,740,017	(1,500,000,000)		(187,740,017)

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 (R2.3.31現在)	評価損益
第30回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	100,243,400	243,400
第4回千葉県公募公債	100,000,000	102,759,800	2,759,800
第738回東京都公募公債	100,000,000	101,768,600	1,768,600
京王電鉄株式会社第33回社債	100,000,000	101,579,000	1,579,000
新関西国際空港株式会社第3回社債	100,000,000	102,140,400	2,140,400
第87回東日本旅客鉄道株式会社社債	100,000,000	101,780,000	1,780,000
第47回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債	100,000,000	101,685,700	1,685,700
第105回共同発行市場公募地方債	99,980,000	101,794,100	1,814,100
第4回日本原子力発電株式会社社債	100,000,000	99,652,600	▲ 347,400
第70回東日本旅客鉄道株式会社社債	100,000,000	100,553,000	553,000
第14回東京都住宅供給公社債	99,970,000	100,300,500	330,500
合 計	1,099,950,000	1,114,257,100	14,307,100

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	7,487,743	7,487,743	0	-
公社管理運営補助		0	290,346,543	290,346,543	0	
合 計		0	297,834,286	297,834,286	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、財務諸表に対する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	187,432,520	10,692,220	10,384,723	0	187,740,017
賞与引当金	11,112,073	10,424,806	11,112,073	0	10,424,806
引当金計	198,544,593	21,117,026	21,496,796	0	198,164,823

財 産 目 録

令和2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		101,943
	普通預金	普通預金 小計	運転資金として保有している	130,547,444
		みずほ銀行千住支店		97,630,200
		足立成和信用金庫本店		14,637,130
		城北信用金庫足立支店		18,203,209
大阪厚生信用金庫	4,626			
オリックス銀行	70,079			
青木信用金庫	2,200			
定期預金	定期預金 小計		100,000,000	
	青木信用金庫		100,000,000	
現金預金合計				230,649,387
その他流動資産	未収金	放課後子ども教室協定金(謝金)追加分等	別紙「財産目録内訳書」のとおり	321,418
	前払金	前払金 小計	別紙「財産目録内訳書」のとおり	234,800
		前払通信運搬費		184,800
		前払負担金		50,000
その他流動資産合計				556,218
流動資産合計				231,205,605
(固定資産) 基本財産	定期預金	定期預金 小計		400,050,000
		城北信用金庫足立支店	50,000	
		大阪厚生信用金庫	100,000,000	
		オリックス銀行	100,000,000	
		東京シティ信用金庫	100,000,000	
		大和ネクスト銀行	100,000,000	
	投資有価証券	地方債・事業債等 小計	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	1,099,950,000
		第30回西日本高速道路(株)社債		100,000,000
		第4回千葉県公募公債		100,000,000
		第738回東京都公募公債		100,000,000
京王電鉄(株)第33回社債	100,000,000			
新関西国際空港(株)第3回社債	100,000,000			
第87回東日本旅客鉄道(株)社債	100,000,000			
第47回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債	100,000,000			
第105回共同発行市場公募地方債	99,980,000			
第4回日本原子力発電(株)社債	100,000,000			
第70回東日本旅客鉄道(株)社債	100,000,000			
第14回東京都住宅供給公社債	99,970,000			
基本財産合計				1,500,000,000
特定資産	職員退職手当積立金	職員退職手当積立金 小計	職員の退職金の支払いに備えたもの	187,740,017
		定期預金		70,000,000
		東京東信用金庫		100,000,000
		有価証券		100,000,000
	第7回大阪府住宅供給公社債			
	普通預金		17,740,017	
	みずほ銀行			
特定資産合計				187,740,017
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	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	100,000,000
		定期預金		100,000,000
		亀有信用金庫		
	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	20,668,608
その他固定資産合計				120,668,608
固定資産合計				1,808,408,625
資産合計				2,039,614,230
(流動負債)	未払金 預り金 賞与引当金 短期リース債務	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	59,475,057
		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	2,781,845
		職員に対するもの	職員の賞与の支払いに備えたもの	10,424,806
		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	5,167,152
	流動負債合計			
(固定負債)	長期リース債務	コンピュータ機器等		15,501,456
		退職給付引当金	職員の退職金の支払いに備えたもの	187,740,017
	固定負債合計			
負債合計				281,090,333
正味財産				1,758,523,897

財 産 目 録 内 訳 書

令和2年3月31日現在

【未収金の内訳】 (単位:円)

件 名	金 額
放課後子ども教室協定金(謝金)追加分	134,640
賃借料(シアター1010施設使用料還付金)	41,140
福利厚生費(サービスセンターゆう会費退職者還付金)	1,500
消費税還付金	144,138
合 計	321,418

【前払金の内訳】 (単位:円)

件 名	金 額
負担金(令和2年度分)	50,000
通信運搬費(令和2年度分)	184,800
合 計	234,800

【未払金の内訳】 (単位:円)

件 名	金 額
第6期公社システム経費等業者払い(30件)	3,645,393
足立区返還金(補助金)	24,266,714
足立区返還金(委託料)	282,380
足立区返還金(放課後事業委託料)	1,636,553
足立区返還金(放課後事業協定分)	26,330,427
職員給与	609,113
社会保険料事業主負担金	2,539,018
講師等謝礼金(3月実績)	110,000
通信運搬費(電話料金他)	55,459
合 計	59,475,057

【預り金の内訳】 (単位:円)

件 名	金 額
所得税(放課後子ども教室事業分)	641,683
所得税(公社分)	833,015
住民税(職員分)	842,400
社会保険料(本人負担分)	464,747
合 計	2,781,845