

令和 2 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03年03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> 79,252	101,943	▲ 22,691
普通預金	<2> 196,852,753	130,547,444	66,305,309
定期預金	<3> 107,152,954	100,000,000	7,152,954
現金預金合計	<4> 304,084,959	230,649,387	73,435,572
(2) その他流動資産			
未収金	<5> 37,173	321,418	▲ 284,245
前払金	<6> 195,650	234,800	▲ 39,150
その他流動資産合計	<7> 232,823	556,218	▲ 323,395
流動資産合計	<8> 304,317,782	231,205,605	73,112,177
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	<9> 500,020,000	400,050,000	99,970,000
投資有価証券	<10> 999,980,000	1,099,950,000	▲ 99,970,000
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> 162,847,046	187,740,017	▲ 24,892,971
特定資産合計	<13> 162,847,046	187,740,017	▲ 24,892,971
(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> 15,501,456	20,668,608	▲ 5,167,152
その他固定資産合計	<16> 115,501,456	120,668,608	▲ 5,167,152
固定資産合計	<17> 1,778,348,502	1,808,408,625	▲ 30,060,123
資産合計	<18> 2,082,666,284	2,039,614,230	43,052,054
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	<19> 136,092,116	59,475,057	76,617,059
預り金	<20> 2,330,998	2,781,845	▲ 450,847
賞与引当金	<21> 11,105,032	10,424,806	680,226
短期リース債務	<22> 5,167,152	5,167,152	0
流動負債合計	<23> 154,695,298	77,848,860	76,846,438
2 固定負債			
長期リース債務	<24> 10,334,304	15,501,456	▲ 5,167,152
退職給付引当金	<25> 162,847,046	187,740,017	▲ 24,892,971
固定負債合計	<26> 173,181,350	203,241,473	▲ 30,060,123
負債合計	<27> 327,876,648	281,090,333	46,786,315
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
基本財産	<28> 1,500,000,000	1,500,000,000	0
指定正味財産合計	<29> 1,500,000,000	1,500,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	<30> (1,500,000,000)	(1,500,000,000)	0
2 一般正味財産			
一般正味財産	<31> 254,789,636	258,523,897	▲ 3,734,261
一般正味財産合計	<32> 254,789,636	258,523,897	▲ 3,734,261
正味財産合計	<33> 1,754,789,636	1,758,523,897	▲ 3,734,261
負債及び正味財産合計	<34> 2,082,666,284	2,039,614,230	43,052,054

貸借対照表内訳表

令和03年03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>	70,926	8,326	79,252
普通預金 <2>	121,056,069	75,796,684	196,852,753
定期預金 <3>	55,876,352	51,276,602	107,152,954
現金預金合計 <4>	177,003,347	127,081,612	304,084,959
(2) その他流動資産			
未収金 <5>	35,673	1,500	37,173
前払金 <6>	10,850	184,800	195,650
その他流動資産合計 <7>	46,523	186,300	232,823
流動資産合計 <8>	177,049,870	127,267,912	304,317,782
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金 <9>	500,020,000	0	500,020,000
投資有価証券 <10>	999,980,000	0	999,980,000
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>	134,123,648	28,723,398	162,847,046
特定資産合計 <13>	134,123,648	28,723,398	162,847,046
(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	15,501,456	15,501,456
その他固定資産合計 <16>	0	115,501,456	115,501,456
固定資産合計 <17>	1,634,123,648	144,224,854	1,778,348,502
資産合計 <18>	1,811,173,518	271,492,766	2,082,666,284
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金 <19>	127,381,089	8,711,027	136,092,116
預り金 <20>	288,070	2,042,928	2,330,998
賞与引当金 <21>	10,105,577	999,455	11,105,032
短期リース債務 <22>	0	5,167,152	5,167,152
流動負債合計 <23>	137,774,736	16,920,562	154,695,298
2 固定負債			
長期リース債務 <24>	0	10,334,304	10,334,304
退職給付引当金 <25>	134,123,648	28,723,398	162,847,046
固定負債合計 <26>	134,123,648	39,057,702	173,181,350
負債合計 <27>	271,898,384	55,978,264	327,876,648
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>	39,275,134	215,514,502	254,789,636
一般正味財産合計 <32>	39,275,134	215,514,502	254,789,636
正味財産合計 <33>	1,539,275,134	215,514,502	1,754,789,636
負債及び正味財産合計 <34>	1,811,173,518	271,492,766	2,082,666,284

正味財産増減計算書

令和02年04月01日から 令和03年03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>	9,128,413	10,897,651	▲ 1,769,238
基本財産運用益計 <2>	9,128,413	10,897,651	▲ 1,769,238
特定資産運用益			
特定資産受取利息 <3>	748,605	726,378	22,227
特定資産運用益計 <4>	748,605	726,378	22,227
その他の固定資産運用益			
その他固定資産受取利息 <5>	60,493	60,000	493
その他の固定資産運用益計 <6>	60,493	60,000	493
事業収益			
受託事業収益 <7>	127,820,588	211,793,197	▲ 83,972,609
事業収益計 <8>	127,820,588	211,793,197	▲ 83,972,609
受取補助金等収益			
受取区補助金 <9>	285,949,232	297,834,286	▲ 11,885,054
受取補助金等収益計 <10>	285,949,232	297,834,286	▲ 11,885,054
雑収益			
受取利息 <11>	57,448	200,000	▲ 142,552
雑収益 <12>	35,673	146,082	▲ 110,409
雑収益計 <13>	93,121	346,082	▲ 252,961
経常収益計 <14>	423,800,452	521,657,594	▲ 97,857,142
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬 <15>	3,741,605	3,258,397	483,208
給料手当 <16>	151,828,330	165,538,591	▲ 13,710,261
福利厚生費 <17>	37,461,670	39,783,115	▲ 2,321,445
退職給付費用 <18>	16,278,294	16,664,240	▲ 385,946
賃金 <19>	32,130,643	26,454,185	5,676,458
会議費 <20>	26,942	52,090	▲ 25,148
旅費交通費 <21>	128,110	250,628	▲ 122,518
通信運搬費 <22>	811,561	1,144,348	▲ 332,787
什器備品費 <23>	108,900	98,340	10,560
消耗品費 <24>	7,326,079	6,495,966	830,113
修繕費 <25>	308,066	141,990	166,076
印刷製本費 <26>	734,580	165,440	569,140
賃借料 <27>	790,676	634,043	156,633
保険料 <28>	1,512,060	1,657,910	▲ 145,850
諸謝金 <29>	110,584,188	202,615,490	▲ 92,031,302
委託費 <30>	10,137,760	9,283,220	854,540
負担金 <31>	115,700	0	115,700
交付金 <32>	8,380,364	5,463,263	2,917,101
事業費計 <33>	382,405,528	479,701,256	▲ 97,295,728

正味財産増減計算書

令和02年04月01日から 令和03年03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>	384,064	847,271	▲ 463,207
給料手当 <35>	15,015,765	16,372,300	▲ 1,356,535
福利厚生費 <36>	4,440,368	4,686,790	▲ 246,422
退職給付費用 <37>	1,564,092	1,587,980	▲ 23,888
賃金 <38>	3,177,781	2,616,357	561,424
会議費 <39>	0	1,840	▲ 1,840
旅費交通費 <40>	42,604	50,123	▲ 7,519
通信運搬費 <41>	2,183,224	1,938,241	244,983
什器備品費 <42>	183,480	67,980	115,500
消耗品費 <43>	866,351	943,827	▲ 77,476
修繕費 <44>	13,100	111,608	▲ 98,508
光熱水費 <45>	2,064,706	2,504,798	▲ 440,092
賃借料 <46>	2,456,562	2,099,712	356,850
減価償却費 <47>	5,167,152	5,167,152	0
保険料 <48>	243,340	243,600	▲ 260
租税公課 <49>	33,005	30,005	3,000
諸謝金 <50>	1,385,500	1,404,500	▲ 19,000
委託費 <51>	5,590,839	5,528,307	62,532
負担金 <52>	191,400	219,440	▲ 28,040
交際費 <53>	0	17,000	▲ 17,000
燃料費 <54>	125,852	172,677	▲ 46,825
管理費計 <55>	45,129,185	46,611,508	▲ 1,482,323
経常費用計 <56>	427,534,713	526,312,764	▲ 98,778,051
評価損益等調整前当期経常増減額 <57>	▲ 3,734,261	▲ 4,655,170	920,909
評価損益等計 <58>	0	0	0
当期経常増減額 <59>	▲ 3,734,261	▲ 4,655,170	920,909
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			
経常外費用計 <61>	0	0	0
当期経常外増減額 <62>	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額 <63>	▲ 3,734,261	▲ 4,655,170	920,909
当期一般正味財産増減額 <64>	▲ 3,734,261	▲ 4,655,170	920,909
一般正味財産期首残高 <65>	258,523,897	263,179,067	▲ 4,655,170
一般正味財産期末残高 <66>	254,789,636	258,523,897	▲ 3,734,261
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額 <67>	0	0	0
指定正味財産期首残高 <68>	1,500,000,000	1,500,000,000	0
指定正味財産期末残高 <69>	1,500,000,000	1,500,000,000	0
III 正味財産期末残高 <70>	1,754,789,636	1,758,523,897	▲ 3,734,261

正味財産増減計算書内訳表

令和02年04月01日から 令和03年03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>	9,128,413	0	9,128,413
基本財産運用益計 <2>	9,128,413	0	9,128,413
特定資産運用益			
特定資産受取利息 <3>	722,953	25,652	748,605
特定資産運用益計 <4>	722,953	25,652	748,605
その他の固定資産運用益			
その他固定資産受取利息 <5>	0	60,493	60,493
その他の固定資産運用益計 <6>	0	60,493	60,493
事業収益			
受託事業収益 <7>	127,820,588	0	127,820,588
事業収益計 <8>	127,820,588	0	127,820,588
受取補助金等収益			
受取区補助金 <9>	240,845,699	45,103,533	285,949,232
受取補助金等収益計 <10>	240,845,699	45,103,533	285,949,232
雑収益			
受取利息 <11>	35,197	22,251	57,448
雑収益 <12>	35,673	0	35,673
雑収益計 <13>	70,870	22,251	93,121
経常収益計 <14>	378,588,523	45,211,929	423,800,452
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬 <15>	3,741,605	0	3,741,605
給料手当 <16>	151,828,330	0	151,828,330
福利厚生費 <17>	37,461,670	0	37,461,670
退職給付費用 <18>	16,278,294	0	16,278,294
賃金 <19>	32,130,643	0	32,130,643
会議費 <20>	26,942	0	26,942
旅費交通費 <21>	128,110	0	128,110
通信運搬費 <22>	811,561	0	811,561
什器備品費 <23>	108,900	0	108,900
消耗品費 <24>	7,326,079	0	7,326,079
修繕費 <25>	308,066	0	308,066
印刷製本費 <26>	734,580	0	734,580
賃借料 <27>	790,676	0	790,676
保険料 <28>	1,512,060	0	1,512,060
諸謝金 <29>	110,584,188	0	110,584,188
委託費 <30>	10,137,760	0	10,137,760
負担金 <31>	115,700	0	115,700
交付金 <32>	8,380,364	0	8,380,364
事業費計 <33>	382,405,528	0	382,405,528
管理費			
役員報酬 <34>	0	384,064	384,064
給料手当 <35>	0	15,015,765	15,015,765
福利厚生費 <36>	0	4,440,368	4,440,368
退職給付費用 <37>	0	1,564,092	1,564,092
賃金 <38>	0	3,177,781	3,177,781
旅費交通費 <39>	0	42,604	42,604
通信運搬費 <40>	0	2,183,224	2,183,224
什器備品費 <41>	0	183,480	183,480
消耗品費 <42>	0	866,351	866,351
修繕費 <43>	0	13,100	13,100
光熱水費 <44>	0	2,064,706	2,064,706
賃借料 <45>	0	2,456,562	2,456,562
減価償却費 <46>	0	5,167,152	5,167,152
保険料 <47>	0	243,340	243,340
租税公課 <48>	0	33,005	33,005
諸謝金 <49>	0	1,385,500	1,385,500
委託費 <50>	0	5,590,839	5,590,839
負担金 <51>	0	191,400	191,400
燃料費 <52>	0	125,852	125,852
管理費計 <53>	0	45,129,185	45,129,185
経常費用計 <54>	382,405,528	45,129,185	427,534,713
評価損益等調整前当期経常増減額 <55>	▲ 3,817,005	82,744	▲ 3,734,261
評価損益等計 <56>	0	0	0
当期経常増減額 <57>	▲ 3,817,005	82,744	▲ 3,734,261
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計 <58>	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計 <59>	0	0	0
当期経常外増減額 <60>	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額 <61>	▲ 3,817,005	82,744	▲ 3,734,261
当期一般正味財産増減額 <62>	▲ 3,817,005	82,744	▲ 3,734,261
一般正味財産期首残高 <63>	43,092,139	215,431,758	258,523,897
一般正味財産期末残高 <64>	39,275,134	215,514,502	254,789,636
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額 <65>	0	0	0
指定正味財産期首残高 <66>	1,500,000,000	0	1,500,000,000
指定正味財産期末残高 <67>	1,500,000,000	0	1,500,000,000
III 正味財産期末残高 <68>	1,539,275,134	215,514,502	1,754,789,636

キャッシュ・フロー計算書

令和02年04月01日から 令和03年03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	▲ 3,734,261	▲ 4,655,170	920,909
2 キャッシュ・フローへの調整額			
前払金の増減額	39,150	▲ 42,560	81,710
未収金の増減額	284,245	4,253,482	▲ 3,969,237
未払金の増減額	76,617,059	8,589,888	68,027,171
未払消費税等の増減額	0	▲ 68,600	68,600
預り金の増減額	▲ 450,847	▲ 2,167,205	1,716,358
賞与引当金の増減額	680,226	▲ 687,267	1,367,493
退職給付引当金の増減額	▲ 24,892,971	307,497	▲ 25,200,468
減価償却費	5,167,152	5,167,152	0
小 計	57,444,014	15,352,387	42,091,627
事業活動によるキャッシュ・フロー	53,709,753	10,697,217	43,012,536
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	600,000,000	300,000,000	300,000,000
基本財産計	600,000,000	300,000,000	300,000,000
特定資産			
職員退職手当積立金取崩収入	36,255,357	10,384,723	25,870,634
特定資産計	36,255,357	10,384,723	25,870,634
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	736,255,357	410,384,723	325,870,634
2 投資活動支出			
基本財産			
基本財産預入による支出	▲ 600,000,000	▲ 300,000,000	▲ 300,000,000
基本財産計	▲ 600,000,000	▲ 300,000,000	▲ 300,000,000
特定資産取得支出			
職員退職手当積立金支出	▲ 11,362,386	▲ 10,692,220	▲ 670,166
特定資産取得支出計	▲ 11,362,386	▲ 10,692,220	▲ 670,166
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	▲ 711,362,386	▲ 410,692,220	▲ 300,670,166
投資活動によるキャッシュ・フロー	24,892,971	▲ 307,497	25,200,468
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	▲ 5,167,152	▲ 5,167,152	0
財務活動支出計	▲ 5,167,152	▲ 5,167,152	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 5,167,152	▲ 5,167,152	0
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	73,435,572	5,222,568	68,213,004
VI 現金及び現金同等物の期首残高	230,649,387	225,426,819	5,222,568
VII 現金及び現金同等物の期末残高	304,084,959	230,649,387	73,435,572

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。

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	400,050,000	99,970,000	0	500,020,000
投資有価証券	1,099,950,000	0	99,970,000	999,980,000
小 計	1,500,000,000	99,970,000	99,970,000	1,500,000,000
特定資産				
職員退職手当積立金	187,740,017	11,362,386	36,255,357	162,847,046
小 計	187,740,017	11,362,386	36,255,357	162,847,046
合 計	1,687,740,017	111,332,386	136,225,357	1,662,847,046

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	500,020,000	(500,020,000)	—	—
投資有価証券	999,980,000	(999,980,000)	—	—
小 計	1,500,000,000	(1,500,000,000)	—	—
特定資産				
職員退職手当積立金	162,847,046	—	—	(162,847,046)
小 計	162,847,046	—	—	(162,847,046)
合 計	1,662,847,046	(1,500,000,000)		(162,847,046)

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 (R3.3.31現在)	評価損益
第158回福岡北九州高速道路債券	100,000,000	99,410,300	▲ 589,700
第78回東日本高速道路株式会社社債	100,000,000	99,328,800	▲ 671,200
第30回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	100,409,000	409,000
第4回千葉県公募公債	100,000,000	102,529,700	2,529,700
第738回東京都公募公債	100,000,000	101,527,100	1,527,100
京王電鉄株式会社第33回社債	100,000,000	101,433,400	1,433,400
新関西国際空港株式会社第3回社債	100,000,000	101,372,000	1,372,000
第87回東日本旅客鉄道株式会社社債	100,000,000	101,262,600	1,262,600
第47回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債	100,000,000	100,831,200	831,200
第105回共同発行市場公募地方債	99,980,000	100,768,700	788,700
合 計	999,980,000	1,008,872,800	8,892,800

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	7,103,191	7,103,191	0	-
公社管理運営補助		0	278,846,041	278,846,041	0	
合 計		0	285,949,232	285,949,232	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	187,740,017	11,362,386	36,255,357	0	162,847,046
賞与引当金	10,424,806	11,105,032	10,424,806	0	11,105,032
引当金計	198,164,823	22,467,418	46,680,163	0	173,952,078

財 産 目 録

令和3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		79,252
	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 大阪厚生信用金庫 きらぼし銀行 大阪商工信用金庫 東京東信用金庫	運転資金として保有している	196,852,753
				176,342,446
				1,923,543
				18,566,964
定期預金	定期預金 小計 東京東信用金庫 きらぼし銀行		107,152,954	
現金預金合計				304,084,959
その他流動資産	未収金	消費税還付金等	別紙「財産目録内訳書」のとおり	37,173
	前払金	前払金 小計 保険料 通信運搬費	別紙「財産目録内訳書」のとおり	195,650
				10,850
その他流動資産合計				184,800
流動資産合計				232,823
(固定資産) 基本財産	定期預金	定期預金 小計 足立成和信用金庫本店 城北信用金庫足立支店 大阪厚生信用金庫 オリックス銀行 東京シティ信用金庫 大阪商工信用金庫		500,020,000
				100,000,000
				20,000
				100,000,000
				100,000,000
				100,000,000
	投資有価証券	地方債・事業債等 小計 第158回福岡北九州高速道路債券 第78回東日本高速道路(株)社債 第30回西日本高速道路(株)社債 第4回千葉県公募公債 第738回東京都公募公債 京王電鉄(株)第33回社債 新関西国際空港(株)第3回社債 第87回東日本旅客鉄道(株)社債 第47回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 第105回共同発行市場公募地方債	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	999,980,000
				100,000,000
				100,000,000
				100,000,000
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	162,847,046
		定期預金 東京東信用金庫		62,847,046
		有価証券 SMBC日興証券		100,000,000
特定資産合計				162,847,046
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 亀有信用金庫		100,000,000
	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	15,501,456
その他固定資産合計				115,501,456
固定資産合計				1,778,348,502
資産合計				2,082,666,284
(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 職員給与にかかる税等 職員に対するもの コンピュータ機器等	別紙「財産目録内訳書」のとおり 別紙「財産目録内訳書」のとおり 職員の賞与の支払いに備えたもの リース資産に対する債務で支払期限が1年以内のもの	136,092,116
				2,330,998
				11,105,032
				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	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	10,334,304
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員の退職金の支払いに備えたもの	162,847,046
	固定負債合計			
負債合計				327,876,648
正味財産				1,754,789,636

公益財団法人 足立区生涯学習振興公社

財 産 目 録 内 訳 書

令和3年3月31日現在

【未収金の内訳】 (単位:円)

件 名	金 額
消費税還付金	35,673
福利厚生費還付金(サービスセンターゆう会費退職者分)	1,500
合 計	37,173

【前払金の内訳】 (単位:円)

件 名	金 額
保険料(令和3年度分)	10,850
通信運搬費(令和3年度分)	184,800
合 計	195,650

【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(31件)	5,281,459
足立区返還金(補助金)	30,856,768
足立区返還金(委託料)	669,565
足立区返還金(放課後事業委託料)	2,144,767
足立区返還金(放課後事業協定分)	83,241,811
職員給与	1,045,096
講師等謝礼(3月実績)	746,500
通信運搬費(電話料金他)	67,736
放課後子ども教室安全管理員謝礼(3月実績)	9,678,170
社会保険料事業主負担金	2,360,244
合 計	136,092,116

【預り金の内訳】 (単位:円)

件 名	金 額
所得税(放課後子ども教室安全管理員分)	274,985
所得税(職員・講師分)	701,063
住民税(職員分)	852,600
社会保険料(職員負担分)	502,350
合 計	2,330,998