

令和 4 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05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> 81,750	87,000	▲5,250
普通預金	<2> 145,689,967	207,229,202	▲61,539,235
定期預金	<3> 100,000,000	100,000,000	0
現金預金合計	<4> 245,771,717	307,316,202	▲61,544,485
(2) その他流動資産			
未収金	<5> 3,036,010	0	3,036,010
前払金	<6> 204,000	184,800	19,200
その他流動資産合計	<7> 3,240,010	184,800	3,055,210
流動資産合計	<8> 249,011,727	307,501,002	▲58,489,275
2 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	<9> 100,000,000	0	100,000,000
定期預金	<10> 200,000,000	500,000,000	▲300,000,000
投資有価証券	<11> 1,200,000,000	1,000,000,000	200,000,000
基本財産合計	<12> 1,500,000,000	1,500,000,000	0
(2) 特定資産			
職員退職手当積立金	<13> 169,761,332	172,281,231	▲2,519,899
特定資産合計	<14> 169,761,332	172,281,231	▲2,519,899
(3) その他固定資産			
事業運営賠償準備資産	<15> 100,000,000	100,000,000	0
リース資産	<16> 5,167,152	10,334,304	▲5,167,152
その他固定資産合計	<17> 105,167,152	110,334,304	▲5,167,152
固定資産合計	<18> 1,774,928,484	1,782,615,535	▲7,687,051
資産合計	<19> 2,023,940,211	2,090,116,537	▲66,176,326
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	<20> 87,047,487	142,846,466	▲55,798,979
未払消費税等	<21> 0	78,000	▲78,000
預り金	<22> 2,588,115	1,690,650	897,465
賞与引当金	<23> 10,319,741	10,161,894	157,847
短期リース債務	<24> 5,167,152	5,167,152	0
流動負債合計	<25> 105,122,495	159,944,162	▲54,821,667
2 固定負債			
長期リース債務	<26> 0	5,167,152	▲5,167,152
退職給付引当金	<27> 169,761,332	172,281,231	▲2,519,899
固定負債合計	<28> 169,761,332	177,448,383	▲7,687,051
負債合計	<29> 274,883,827	337,392,545	▲62,508,718
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
基本財産	<30> 1,500,000,000	1,500,000,000	0
指定正味財産合計	<31> 1,500,000,000	1,500,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	<32> (1,500,000,000)	(1,500,000,000)	(0)
2 一般正味財産			
一般正味財産	<33> 249,056,384	252,723,992	▲3,667,608
一般正味財産合計	<34> 249,056,384	252,723,992	▲3,667,608
正味財産合計	<35> 1,749,056,384	1,752,723,992	▲3,667,608
負債及び正味財産合計	<36> 2,023,940,211	2,090,116,537	▲66,176,326

貸借対照表内訳表

令和05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>	0	81,750	81,750
普通預金 <2>	114,683,787	31,006,180	145,689,967
定期預金 <3>	0	100,000,000	100,000,000
現金預金合計 <4>	114,683,787	131,087,930	245,771,717
(2) その他流動資産			
未収金 <5>	3,033,714	2,296	3,036,010
前払金 <6>	0	204,000	204,000
その他流動資産合計 <7>	3,033,714	206,296	3,240,010
流動資産合計 <8>	117,717,501	131,294,226	249,011,727
2 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金 <9>	100,000,000	0	100,000,000
定期預金 <10>	200,000,000	0	200,000,000
投資有価証券 <11>	1,200,000,000	0	1,200,000,000
基本財産合計 <12>	1,500,000,000	0	1,500,000,000
(2) 特定資産			
職員退職手当積立金 <13>	140,515,711	29,245,621	169,761,332
特定資産合計 <14>	140,515,711	29,245,621	169,761,332
(3) その他固定資産			
事業運営賠償準備資産 <15>	0	100,000,000	100,000,000
リース資産 <16>	0	5,167,152	5,167,152
その他固定資産合計 <17>	0	105,167,152	105,167,152
固定資産合計 <18>	1,640,515,711	134,412,773	1,774,928,484
資産合計 <19>	1,758,233,212	265,706,999	2,023,940,211
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金 <20>	74,217,970	12,829,517	87,047,487
預り金 <21>	630,565	1,957,550	2,588,115
賞与引当金 <22>	9,390,963	928,778	10,319,741
短期リース債務 <23>	0	5,167,152	5,167,152
流動負債合計 <24>	84,239,498	20,882,997	105,122,495
2 固定負債			
退職給付引当金 <25>	140,515,711	29,245,621	169,761,332
固定負債合計 <26>	140,515,711	29,245,621	169,761,332
負債合計 <27>	224,755,209	50,128,618	274,883,827
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>	33,478,003	215,578,381	249,056,384
一般正味財産合計 <32>	33,478,003	215,578,381	249,056,384
正味財産合計 <33>	1,533,478,003	215,578,381	1,749,056,384
負債及び正味財産合計 <34>	1,758,233,212	265,706,999	2,023,940,211

正味財産増減計算書

令和04年04月01日から 令和05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> 5,198,736	6,604,430	▲1,405,694
基本財産運用益計	<2> 5,198,736	6,604,430	▲1,405,694
特定資産運用益			
特定資産受取利息	<3> 722,000	754,420	▲32,420
特定資産運用益計	<4> 722,000	754,420	▲32,420
その他の固定資産運用益			
その他固定資産受取利息	<5> 68,600	52,079	16,521
その他の固定資産運用益計	<6> 68,600	52,079	16,521
事業収益			
受託事業収益	<7> 13,574,705	125,615,158	▲112,040,453
事業収益計	<8> 13,574,705	125,615,158	▲112,040,453
受取補助金等収益			
受取区補助金	<9> 282,434,277	290,043,667	▲7,609,390
受取補助金等収益計	<10> 282,434,277	290,043,667	▲7,609,390
受取寄付金収益			
受取寄付金	<11> 300,000	0	300,000
受取寄付金収益計	<12> 300,000	0	300,000
雑収益			
受取利息	<13> 60,164	36,080	24,084
雑収益	<14> 81,938	0	81,938
雑収益計	<15> 142,102	36,080	106,022
経常収益計	<16> 302,440,420	423,105,834	▲120,665,414
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	<17> 0	3,573,984	▲3,573,984
給料手当	<18> 145,180,332	150,211,031	▲5,030,699
福利厚生費	<19> 37,698,384	37,506,052	192,332
退職給付費用	<20> 13,750,167	14,525,391	▲775,224
賃金	<21> 33,361,014	32,204,356	1,156,658
会議費	<22> 29,233	20,944	8,289
旅費交通費	<23> 173,376	123,874	49,502
通信運搬費	<24> 851,534	835,996	15,538
消耗品費	<25> 5,491,928	6,605,379	▲1,113,451
修繕費	<26> 189,840	112,761	77,079
印刷製本費	<27> 430,100	266,200	163,900
賃借料	<28> 865,246	724,969	140,277
保険料	<29> 867,470	1,272,940	▲405,470
租税公課	<30> 0	78,000	▲78,000
諸謝金	<31> 9,646,500	114,720,135	▲105,073,635
委託費	<32> 12,158,128	12,758,438	▲600,310
負担金	<33> 39,600	114,900	▲75,300
交付金	<34> 0	4,558,857	▲4,558,857
事業費計	<35> 260,732,852	380,214,207	▲119,481,355

正味財産増減計算書

令和04年04月01日から 令和05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	490,000	367,485	122,515
給料手当	14,358,504	14,856,045	▲497,541
福利厚生費	4,445,190	4,446,264	▲1,074
退職給付費用	1,297,731	1,388,794	▲91,063
賃金	3,193,301	3,185,070	8,231
会議費	11,145	0	11,145
旅費交通費	17,476	12,270	5,206
通信運搬費	2,249,500	2,179,329	70,171
什器備品費	0	898,370	▲898,370
消耗品費	965,584	834,789	130,795
修繕費	16,500	54,350	▲37,850
光熱水費	3,278,931	2,041,116	1,237,815
賃借料	3,003,322	2,581,820	421,502
減価償却費	5,167,152	5,167,152	0
保険料	295,280	262,080	33,200
租税公課	118,300	37,200	81,100
諸謝金	1,333,700	1,608,700	▲275,000
委託費	4,733,156	4,710,639	22,517
負担金	221,800	178,750	43,050
交際費	5,000	0	5,000
燃料費	173,604	147,048	26,556
管理費計	45,375,176	44,957,271	417,905
経常費用計	306,108,028	425,171,478	▲119,063,450
評価損益等調整前当期経常増減額	▲3,667,608	▲2,065,644	▲1,601,964
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	▲3,667,608	▲2,065,644	▲1,601,964
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	▲3,667,608	▲2,065,644	▲1,601,964
当期一般正味財産増減額	▲3,667,608	▲2,065,644	▲1,601,964
一般正味財産期首残高	252,723,992	254,789,636	▲2,065,644
一般正味財産期末残高	249,056,384	252,723,992	▲3,667,608
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	1,749,056,384	1,752,723,992	▲3,667,608

正味財産増減計算書内訳表

令和04年04月01日から 令和05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>	5,198,736	0	5,198,736
基本財産運用益計 <2>	5,198,736	0	5,198,736
特定資産運用益			
特定資産受取利息 <3>	713,600	8,400	722,000
特定資産運用益計 <4>	713,600	8,400	722,000
その他の固定資産運用益			
その他固定資産受取利息 <5>	0	68,600	68,600
その他の固定資産運用益計 <6>	0	68,600	68,600
事業収益			
受託事業収益 <7>	13,574,705	0	13,574,705
事業収益計 <8>	13,574,705	0	13,574,705
受取補助金等収益			
受取区補助金 <9>	237,145,801	45,288,476	282,434,277
受取補助金等収益計 <10>	237,145,801	45,288,476	282,434,277
受取寄付金収益			
受取寄付金 <11>	300,000	0	300,000
受取寄付金収益計 <12>	300,000	0	300,000
雑収益			
受取利息 <13>	60,164	0	60,164
雑収益 <14>	60,438	21,500	81,938
雑収益計 <15>	120,602	21,500	142,102
経常収益計 <16>	257,053,444	45,386,976	302,440,420
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当 <17>	145,180,332	0	145,180,332
福利厚生費 <18>	37,698,384	0	37,698,384
退職給付費用 <19>	13,750,167	0	13,750,167
賃金 <20>	33,361,014	0	33,361,014
会議費 <21>	29,233	0	29,233
旅費交通費 <22>	173,376	0	173,376
通信運搬費 <23>	851,534	0	851,534
消耗品費 <24>	5,491,928	0	5,491,928
修繕費 <25>	189,840	0	189,840
印刷製本費 <26>	430,100	0	430,100
賃借料 <27>	865,246	0	865,246
保険料 <28>	867,470	0	867,470
諸謝金 <29>	9,646,500	0	9,646,500
委託費 <30>	12,158,128	0	12,158,128
負担金 <31>	39,600	0	39,600
事業費計 <32>	260,732,852	0	260,732,852
管理費			
役員報酬 <33>	0	490,000	490,000
給料手当 <34>	0	14,358,504	14,358,504
福利厚生費 <35>	0	4,445,190	4,445,190
退職給付費用 <36>	0	1,297,731	1,297,731
賃金 <37>	0	3,193,301	3,193,301
会議費 <38>	0	11,145	11,145
旅費交通費 <39>	0	17,476	17,476
通信運搬費 <40>	0	2,249,500	2,249,500
消耗品費 <41>	0	965,584	965,584
修繕費 <42>	0	16,500	16,500
光熱水費 <43>	0	3,278,931	3,278,931
賃借料 <44>	0	3,003,322	3,003,322
減価償却費 <45>	0	5,167,152	5,167,152
保険料 <46>	0	295,280	295,280
租税公課 <47>	0	118,300	118,300
諸謝金 <48>	0	1,333,700	1,333,700
委託費 <49>	0	4,733,156	4,733,156
負担金 <50>	0	221,800	221,800
交際費 <51>	0	5,000	5,000
燃料費 <52>	0	173,604	173,604
管理費計 <53>	0	45,375,176	45,375,176
経常費用計 <54>	260,732,852	45,375,176	306,108,028
評価損益等調整前当期経常増減額 <55>	▲3,679,408	11,800	▲3,667,608
評価損益等計 <56>	0	0	0
当期経常増減額 <57>	▲3,679,408	11,800	▲3,667,608
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
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>	▲3,679,408	11,800	▲3,667,608
当期一般正味財産増減額 <63>	▲3,679,408	11,800	▲3,667,608
一般正味財産期首残高 <64>	37,157,411	215,566,581	252,723,992
一般正味財産期末残高 <65>	33,478,003	215,578,381	249,056,384
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>	1,533,478,003	215,578,381	1,749,056,384

キャッシュ・フロー計算書

令和04年04月01日から 令和05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	▲3,667,608	▲2,065,644	▲1,601,964
2 キャッシュ・フローへの調整額			
前払金の増減額	▲19,200	10,850	▲30,050
未収金の増減額	▲3,036,010	37,173	▲3,073,183
未払金の増減額	▲55,798,979	6,754,350	▲62,553,329
未払消費税等の増減額	▲78,000	78,000	▲156,000
預り金の増減額	897,465	▲640,348	1,537,813
賞与引当金の増減額	157,847	▲943,138	1,100,985
退職給付引当金の増減額	▲2,519,899	9,434,185	▲11,954,084
減価償却費	5,167,152	5,167,152	0
小 計	▲55,229,624	19,898,224	▲75,127,848
事業活動によるキャッシュ・フロー	▲58,897,232	17,832,580	▲76,729,812
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	700,000,000	▲100,000,000
基本財産計	600,000,000	700,000,000	▲100,000,000
特定資産			
職員退職手当積立金取崩収入	11,447,797	0	11,447,797
特定資産計	11,447,797	0	11,447,797
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	711,447,797	800,000,000	▲88,552,203
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	▲700,000,000	100,000,000
基本財産計	▲600,000,000	▲700,000,000	100,000,000
特定資産取得支出			
職員退職手当積立金支出	▲8,927,898	▲9,434,185	506,287
特定資産取得支出計	▲8,927,898	▲9,434,185	506,287
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	▲708,927,898	▲809,434,185	100,506,287
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,519,899	▲9,434,185	11,954,084
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	▲5,167,152	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	▲61,544,485	3,231,243	▲64,775,728
VI 現金及び現金同等物の期首残高	307,316,202	304,084,959	3,231,243
VII 現金及び現金同等物の期末残高	245,771,717	307,316,202	▲61,544,485

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。
- (8) 放課後子ども教室協定金は、当社の受託事業収益に計上し処理していたが、税務署との協議により、令和4年度から、預り金として会計処理することになった。

放課後子ども教室協定金の実績と増減額

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
諸謝金	178,304,910	108,753,435	69,551,475
交付金	5,500,868	4,558,857	942,011
合 計	183,805,778	113,312,292	70,493,486

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				
普通預金	0	100,000,000	0	100,000,000
定期預金	500,000,000	0	300,000,000	200,000,000
投資有価証券	1,000,000,000	500,000,000	300,000,000	1,200,000,000
小 計	1,500,000,000	600,000,000	600,000,000	1,500,000,000
特定資産				
職員退職手当積立金	172,281,231	8,927,898	11,447,797	169,761,332
小 計	172,281,231	8,927,898	11,447,797	169,761,332
合 計	1,672,281,231	608,927,898	611,447,797	1,669,761,332

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				
普通預金	100,000,000	(100,000,000)	—	—
定期預金	200,000,000	(200,000,000)	—	—
投資有価証券	1,200,000,000	(1,200,000,000)	—	—
小 計	1,500,000,000	(1,500,000,000)	—	—
特定資産				
職員退職手当積立金	169,761,332	—	—	(169,761,332)
小 計	169,761,332	—	—	(169,761,332)
合 計	1,669,761,332	(1,500,000,000)	—	(169,761,332)

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 (R5.3.31現在)	評価損益
第28回広島高速道路債券	100,000,000	100,323,500	323,500
第67回独立行政法人福祉医療機構債券	100,000,000	98,495,800	▲ 1,504,200
第165回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	100,000,000	97,457,600	▲ 2,542,400
第158回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	97,061,700	▲ 2,938,300
第232回共同発行市場公募地方債	100,000,000	97,534,200	▲ 2,465,800
第153回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,000,000	97,241,900	▲ 2,758,100
第41回東京都住宅供給公社債券	100,000,000	96,974,200	▲ 3,025,800
第158回福岡北九州高速道路債券	100,000,000	97,704,800	▲ 2,295,200
第78回東日本高速道路株式会社社債	100,000,000	97,262,700	▲ 2,737,300
第30回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	99,906,600	▲ 93,400
平成27年度第4回千葉県公募公債	100,000,000	101,248,500	1,248,500
第738回東京都公募公債	100,000,000	100,669,100	669,100
合 計	1,200,000,000	1,181,880,600	▲ 18,119,400

- 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	8,175,438	8,175,438	0	-
公社管理運営補助		0	274,258,839	274,258,839	0	
合 計		0	282,434,277	282,434,277	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	172,281,231	8,927,898	11,447,797	0	169,761,332
賞与引当金	10,161,894	10,319,741	10,161,894	0	10,319,741
引当金計	182,443,125	19,247,639	21,609,691	0	180,081,073

財 産 目 録
令和05年03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		81,750
	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 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	145,689,967
				113,204,173
				26,586,134
				5,887,770
				3,900
定期預金	定期預金 小計 大和ネクスト銀行		100,000,000	
現金預金合計				245,771,717
その他流動資産	未収金	未収金 小計 放課後子ども教室協定金追加分等 消費税還付金	別紙「財産目録内訳書」のとおり	3,036,010
				2,975,572
				60,438
	前払金	前払金 小計 通信運搬費等	別紙「財産目録内訳書」のとおり	204,000
その他流動資産合計				3,240,010
流動資産合計				249,011,727
(固定資産) 基本財産	普通預金	普通預金 小計 みずほ銀行	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	100,000,000
				100,000,000
	定期預金	定期預金 小計 大阪厚生信用金庫 大阪商工信用金庫		200,000,000
				100,000,000
	投資有価証券	地方債・事業債等 小計 第28回広島高速道路債券 第67回独立行政法人福祉医療機構債券 第165回株式会社日本政策投資銀行無担保社債 第158回地方公共団体金融機構債券 第232回共同発行市場公募地方債 第153回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 第41回東京都住宅供給公社債券 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 平成27年度第4回千葉県公募公債 第738回東京都公募公債		1,200,000,000
				100,000,000
				100,000,000
				100,000,000
				100,000,000
				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	職員退職手当積立金	職員退職手当積立金 小計 定期預金 東京シティ信用金庫 有価証券 第7回大阪府住宅供給公社債 普通預金 みずほ銀行	職員の退職金の支払いに備えたもの	169,761,332
				50,000,000
				100,000,000
				19,761,332
特定資産合計				169,761,332
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 定期預金 東京東信用金庫 東京シティ信用金庫	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
				70,000,000
				30,000,000
	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	5,167,152
その他固定資産合計				105,167,152
固定資産合計				1,774,928,484
資産合計				2,023,940,211
(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	87,047,487
				2,588,115
				10,319,741
				5,167,152
	流動負債合計			
(固定負債)	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	169,761,332
	固定負債合計			
負債合計				274,883,827
正味財産				1,749,056,384

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05年03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追加分(14件)	2,960,172
消費税還付金	60,438
福利厚生費返還金	1,000
賃金返還金	14,400
合 計	3,036,010

【前払金の内訳】

(単位:円)

件 名	金 額
社内ネットワーク通信費(令和5年度分)	184,800
福利厚生費(入会金・会費)	19,200
合 計	204,000

【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(23件)	3,398,647
足立区返還金(補助金)	26,075,723
足立区返還金(委託料)	311,834
足立区返還金(放課後事業委託料)	3,334,801
足立区返還金(放課後事業協定分)	31,300,402
職員給与	1,290,895
講師等謝礼(3月実績)	840,000
光熱水費・電話料金	4,098,842
通信運搬費	84,035
放課後子ども教室安全管理員謝礼(3月実績)	13,973,215
社会保険料事業主負担金	2,339,093
合 計	87,047,487

【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)	577,330
所得税(職員・講師分)	663,992
住民税(職員分)	743,100
社会保険料(職員負担分)	603,693
合 計	2,588,115