

平成 27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28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>	125,112	90,000	35,112
普通預金 <2>	85,313,486	99,500,732	▲14,187,246
現金預金合計 <3>	85,438,598	99,590,732	▲14,152,134
(2) その他流動資産			
有価証券 <4>	139,833,528	147,417,327	▲7,583,799
未収金 <5>	1,734,827	6,979,035	▲5,244,208
その他流動資産合計 <6>	141,568,355	154,396,362	▲12,828,007
流動資産合計 <7>	227,006,953	253,987,094	▲26,980,141
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金 <8>	150,000	150,000	0
投資有価証券 <9>	1,499,850,000	1,499,850,000	0
基本財産合計 <10>	1,500,000,000	1,500,000,000	0
(2) 特定資産			
職員退職手当積立金 <11>	174,771,979	166,820,031	7,951,948
特定資産合計 <12>	174,771,979	166,820,031	7,951,948
(3) その他固定資産			
事業運営賠償準備資産 <13>	100,000,000	100,000,000	0
リース資産 <14>	15,069,096	20,092,128	▲5,023,032
その他固定資産合計 <15>	115,069,096	120,092,128	▲5,023,032
固定資産合計 <16>	1,789,841,075	1,786,912,159	2,928,916
資産合計 <17>	2,016,848,028	2,040,899,253	▲24,051,225
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金 <18>	42,826,078	68,750,571	▲25,924,493
預り金 <19>	3,040,461	2,686,729	353,732
賞与引当金 <20>	10,418,654	10,146,044	272,610
短期リース債務 <21>	5,023,032	5,023,032	0
流動負債合計 <22>	61,308,225	86,606,376	▲25,298,151
2. 固定負債			
長期リース債務 <23>	10,046,064	15,069,096	▲5,023,032
退職給付引当金 <24>	174,771,979	166,820,031	7,951,948
固定負債合計 <25>	184,818,043	181,889,127	2,928,916
負債合計 <26>	246,126,268	268,495,503	▲22,369,235
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産 <27>	1,500,000,000	1,500,000,000	0
指定正味財産合計 <28>	1,500,000,000	1,500,000,000	0
(うち基本財産への充当額) <29>	1,500,000,000	1,500,000,000	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額) <30>	270,721,760	272,403,750	▲1,681,990
<31>	0	0	0
正味財産合計 <32>	1,770,721,760	1,772,403,750	▲1,681,990
負債及び正味財産合計 <33>	2,016,848,028	2,040,899,253	▲24,051,225

貸借対照表内訳表

平成28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 <1>	123,344	0	1,768	0	125,112
普通預金 <2>	55,303,272	0	30,010,214	0	85,313,486
現金預金合計 <3>	55,426,616	0	30,011,982	0	85,438,598
(2) その他流動資産					
有価証券 <4>	37,630,843	0	102,202,685	0	139,833,528
未収金 <5>	1,171,851	0	562,976	0	1,734,827
その他流動資産合計 <6>	38,802,694	0	102,765,661	0	141,568,355
流動資産合計 <7>	94,229,310	0	132,777,643	0	227,006,953
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金 <8>	150,000	0	0	0	150,000
投資有価証券 <9>	1,499,850,000	0	0	0	1,499,850,000
基本財産合計 <10>	1,500,000,000	0	0	0	1,500,000,000
(2) 特定資産					
職員退職手当積立金 <11>	144,792,378	0	29,979,601	0	174,771,979
特定資産合計 <12>	144,792,378	0	29,979,601	0	174,771,979
(3) その他固定資産					
事業運営賠償準備資産 <13>	0	0	100,000,000	0	100,000,000
リース資産 <14>	0	0	15,069,096	0	15,069,096
その他固定資産合計 <15>	0	0	115,069,096	0	115,069,096
固定資産合計 <16>	1,644,792,378	0	145,048,697	0	1,789,841,075
資産合計 <17>	1,739,021,688	0	277,826,340	0	2,016,848,028
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金 <18>	33,529,942	0	9,296,136	0	42,826,078
預り金 <19>	653,499	0	2,386,962	0	3,040,461
賞与引当金 <20>	9,349,885	0	1,068,769	0	10,418,654
短期リース債務 <21>	0	0	5,023,032	0	5,023,032
流動負債合計 <22>	43,533,326	0	17,774,899	0	61,308,225
2. 固定負債					
長期リース債務 <23>	0	0	10,046,064	0	10,046,064
退職給付引当金 <24>	144,792,378	0	29,979,601	0	174,771,979
固定負債合計 <25>	144,792,378	0	40,025,665	0	184,818,043
負債合計 <26>	188,325,704	0	57,800,564	0	246,126,268
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
基本財産 <27>	1,500,000,000	0	0	0	1,500,000,000
指定正味財産合計 <28>	1,500,000,000	0	0	0	1,500,000,000
(うち基本財産への充当額) <29>	(1,500,000,000)	(0)	(0)	(0)	(1,500,000,000)
2. 一般正味財産 <30>	50,695,984	0	220,025,776	0	270,721,760
正味財産合計 <31>	1,550,695,984	0	220,025,776	0	1,770,721,760
負債及び正味財産合計 <32>	1,739,021,688	0	277,826,340	0	2,016,848,028

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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>	16,452,704	16,501,058	▲48,354
基本財産運用益計 <2>	16,452,704	16,501,058	▲48,354
特定資産運用益			
特定資産受取利息 <3>	310,543	605,134	▲294,591
特定資産運用益計 <4>	310,543	605,134	▲294,591
その他の固定資産運用益			
その他固定資産受取利息 <5>	95,190	118,285	▲23,095
その他の固定資産運用益計 <6>	95,190	118,285	▲23,095
事業収益			
受託事業収益 <7>	221,559,699	233,516,568	▲11,956,869
事業収益計 <8>	221,559,699	233,516,568	▲11,956,869
受取補助金等収益			
受取区補助金 <9>	301,465,283	306,344,385	▲4,879,102
受取補助金等収益計 <10>	301,465,283	306,344,385	▲4,879,102
雑収益			
受取利息 <11>	52,416	88,032	▲35,616
雑収益 <12>	566,620	4,960,814	▲4,394,194
雑収益計 <13>	619,036	5,048,846	▲4,429,810
経常収益計 <14>	540,502,455	562,134,276	▲21,631,821
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬 <15>	2,890,311	3,275,086	▲384,775
給料手当 <16>	169,340,452	165,486,552	3,853,900
福利厚生費 <17>	37,154,826	37,665,903	▲511,077
退職給付費用 <18>	14,840,138	20,113,347	▲5,273,209
賃金 <19>	32,382,488	35,063,699	▲2,681,211
会議費 <20>	139,096	157,757	▲18,661
旅費交通費 <21>	198,927	181,927	17,000
通信運搬費 <22>	996,058	1,573,543	▲577,485
什器備品費 <23>	356,400	405,432	▲49,032
消耗品費 <24>	4,758,417	43,188,227	▲38,429,810
修繕費 <25>	225,880	111,598	114,282
印刷製本費 <26>	434,700	810,972	▲376,272
賃借料 <27>	16,470	38,505	▲22,035
減価償却費 <28>	0	1,127,847	▲1,127,847
保険料 <29>	3,073,525	4,557,480	▲1,483,955
諸謝金 <30>	208,022,051	208,471,400	▲449,349
委託費 <31>	11,936,592	23,299,650	▲11,363,058
交付金 <32>	5,822,511	6,068,613	▲246,102
事業費計 <33>	492,588,842	551,597,538	▲59,008,696

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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>	1,198,584	1,294,762	▲96,178
給料手当 <35>	16,716,195	15,769,273	946,922
福利厚生費 <36>	5,387,590	5,317,349	70,241
退職給付費用 <37>	1,391,810	5,594,802	▲4,202,992
賃金 <38>	4,591,501	5,092,878	▲501,377
会議費 <39>	16,601	16,195	406
旅費交通費 <40>	85,011	83,158	1,853
通信運搬費 <41>	1,533,445	1,723,500	▲190,055
什器備品費 <42>	145,800	0	145,800
消耗品費 <43>	620,138	564,186	55,952
修繕費 <44>	12,004	19,876	▲7,872
光熱水費 <45>	2,410,631	2,528,533	▲117,902
賃借料 <46>	1,383,673	1,452,491	▲68,818
減価償却費 <47>	5,023,032	4,730,352	292,680
保険料 <48>	293,890	305,950	▲12,060
租税公課 <49>	35,200	90,200	▲55,000
諸謝金 <50>	1,296,000	1,296,000	0
委託費 <51>	6,844,940	6,696,517	148,423
負担金 <52>	328,890	245,243	83,647
交際費 <53>	8,000	10,766	▲2,766
燃料費 <54>	272,668	381,831	▲109,163
管理費計 <55>	49,595,603	53,213,862	▲3,618,259
経常費用計 <56>	542,184,445	604,811,400	▲62,626,955
評価損益等調整前当期経常増減額 <57>	▲1,681,990	▲42,677,124	40,995,134
評価損益等計 <58>	0	0	0
当期経常増減額 <59>	▲1,681,990	▲42,677,124	40,995,134
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 <62>	0	0	0
当期経常外増減額 <63>	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額 <64>	▲1,681,990	▲42,677,124	40,995,134
当期一般正味財産増減額 <65>	▲1,681,990	▲42,677,124	40,995,134
一般正味財産期首残高 <66>	272,403,750	315,080,874	▲42,677,124
一般正味財産期末残高 <67>	270,721,760	272,403,750	▲1,681,990
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額 <68>	0	0	0
指定正味財産期首残高 <69>	1,500,000,000	1,500,000,000	0
指定正味財産期末残高 <70>	1,500,000,000	1,500,000,000	0
III 正味財産期末残高 <71>	1,770,721,760	1,772,403,750	▲1,681,990

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで

公益財団法人 足立区生涯学習振興公社

(単位:円)

科 目	公益目的事業	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	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>	16,452,704	0	0	0	16,452,704
基本財産運用益計 <2>	16,452,704	0	0	0	16,452,704
特定資産運用益					
特定資産受取利息 <3>	303,963	0	6,580	0	310,543
特定資産運用益計 <4>	303,963	0	6,580	0	310,543
その他の固定資産運用益					
その他固定資産受取利息 <5>	0	0	95,190	0	95,190
その他の固定資産運用益計 <6>	0	0	95,190	0	95,190
事業収益					
受託事業収益 <7>	221,559,699	0	0	0	221,559,699
事業収益計 <8>	221,559,699	0	0	0	221,559,699
受取補助金等収益					
受取区補助金 <9>	252,008,431	0	49,456,852	0	301,465,283
受取補助金等収益計 <10>	252,008,431	0	49,456,852	0	301,465,283
雑収益					
受取利息 <12>	21,983	0	30,433	0	52,416
雑収益 <13>	0	0	566,620	0	566,620
雑収益計 <14>	21,983	0	597,053	0	619,036
経常収益計 <15>	490,346,780	0	50,155,675	0	540,502,455
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬 <16>	2,890,311	0	0	0	2,890,311
給料手当 <17>	169,340,452	0	0	0	169,340,452
福利厚生費 <18>	37,154,826	0	0	0	37,154,826
退職給付費用 <19>	14,840,138	0	0	0	14,840,138
賃金 <20>	32,382,488	0	0	0	32,382,488
会議費 <21>	139,096	0	0	0	139,096
旅費交通費 <22>	198,927	0	0	0	198,927
通信運搬費 <23>	996,058	0	0	0	996,058
什器備品費 <24>	356,400	0	0	0	356,400
消耗品費 <25>	4,758,417	0	0	0	4,758,417
修繕費 <26>	225,880	0	0	0	225,880
印刷製本費 <27>	434,700	0	0	0	434,700
賃借料 <28>	16,470	0	0	0	16,470
保険料 <29>	3,073,525	0	0	0	3,073,525
諸謝金 <30>	208,022,051	0	0	0	208,022,051
委託費 <31>	11,936,592	0	0	0	11,936,592
交付金 <32>	5,822,511	0	0	0	5,822,511
事業費計 <33>	492,588,842	0	0	0	492,588,842
管理費					
役員報酬 <34>	0	0	1,198,584	0	1,198,584
給料手当 <35>	0	0	16,716,195	0	16,716,195
福利厚生費 <36>	0	0	5,387,590	0	5,387,590
退職給付費用 <37>	0	0	1,391,810	0	1,391,810
賃金 <38>	0	0	4,591,501	0	4,591,501
会議費 <39>	0	0	16,601	0	16,601
旅費交通費 <40>	0	0	85,011	0	85,011
通信運搬費 <41>	0	0	1,533,445	0	1,533,445
什器備品費 <42>	0	0	145,800	0	145,800
消耗品費 <43>	0	0	620,138	0	620,138
修繕費 <44>	0	0	12,004	0	12,004
光熱水費 <45>	0	0	2,410,631	0	2,410,631
賃借料 <46>	0	0	1,383,673	0	1,383,673
減価償却費 <47>	0	0	5,023,032	0	5,023,032
保険料 <48>	0	0	293,890	0	293,890
租税公課 <49>	0	0	35,200	0	35,200
諸謝金 <50>	0	0	1,296,000	0	1,296,000
委託費 <51>	0	0	6,844,940	0	6,844,940
負担金 <52>	0	0	328,890	0	328,890
交際費 <53>	0	0	8,000	0	8,000
燃料費 <54>	0	0	272,668	0	272,668
管理費計 <55>	0	0	49,595,603	0	49,595,603
経常費用計 <56>	492,588,842	0	49,595,603	0	542,184,445
評価損益等調整前当期経常増減額 <57>	▲2,242,062	0	560,072	0	▲1,681,990
評価損益等計 <58>	0	0	0	0	0
当期経常増減額 <59>	▲2,242,062	0	560,072	0	▲1,681,990
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計 <60>	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計 <61>	0	0	0	0	0
当期経常外増減額 <62>	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額 <63>	▲2,242,062	0	560,072	0	▲1,681,990
当期一般正味財産増減額 <64>	▲2,242,062	0	560,072	0	▲1,681,990
一般正味財産期首残高 <65>	52,938,046	0	219,465,704	0	272,403,750
一般正味財産期末残高 <66>	50,695,984	0	220,025,776	0	270,721,760
II 指定正味財産増減の部 <67>					
当期指定正味財産増減額 <67>	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高 <69>	1,500,000,000	0	0	0	1,500,000,000
指定正味財産期末残高 <70>	1,500,000,000	0	0	0	1,500,000,000
III 正味財産期末残高 <71>	1,550,695,984	0	220,025,776	0	1,770,721,760

キャッシュ・フロー計算書

平成27年4月1日から 平成28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	▲1,681,990	▲42,677,124	40,995,134
2. キャッシュ・フローへの調整額			
未収金の増減額	5,244,208	▲4,572,219	9,816,427
未払金の増減額	▲25,924,493	▲51,966,710	26,042,217
預り金の増減額	353,732	68,616	285,116
賞与引当金の増減額	272,610	▲765,939	1,038,549
退職給付引当金の増減額	7,951,948	17,428,149	▲9,476,201
減価償却費	5,023,032	5,858,199	▲835,167
小 計	▲7,078,963	▲33,949,904	26,870,941
事業活動によるキャッシュ・フロー	▲8,760,953	▲76,627,028	67,866,075
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	100,000,000	100,000,000	0
基本財産計	100,000,000	100,000,000	0
特定資産			
放課後子ども教室周年事業積立金取崩収入	0	45,200,000	▲45,200,000
特定資産計	0	45,200,000	▲45,200,000
その他の固定資産			
その他固定資産満期償還による収入	0	0	0
その他の固定資産計	0	0	0
投資活動収入計	100,000,000	145,200,000	▲45,200,000
2. 投資活動支出			
基本財産			
基本財産預入による支出	▲100,000,000	▲100,000,000	0
基本財産計	▲100,000,000	▲100,000,000	0
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	0	0	0
職員退職手当積立金支出	▲7,951,948	▲17,428,149	9,476,201
特定資産取得支出計	▲7,951,948	▲17,428,149	9,476,201
投資活動支出計	▲7,951,948	▲17,428,149	9,476,201
その他の固定資産			
その他の固定資産投資有価証券取得支出	0	0	0
その他の固定資産計	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
投資活動支出計	▲107,951,948	▲117,428,149	9,476,201
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲7,951,948	27,771,851	▲35,723,799
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			
リース債務支出	▲5,023,032	▲5,858,199	835,167
財務活動支出計	▲5,023,032	▲5,858,199	835,167
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲5,023,032	▲5,858,199	835,167
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	▲21,735,933	▲54,713,376	32,977,443
VI 現金及び現金同等物の期首残高	247,008,059	301,721,435	▲54,713,376
VII 現金及び現金同等物の期末残高	225,272,126	247,008,059	▲21,735,933

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。

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。
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・・・職員の退職給付の支給に備えるため、期末自己都合要支給額に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	150,000	0	0	150,000
投資有価証券	1,499,850,000	0	0	1,499,850,000
小 計	1,500,000,000	0	0	1,500,000,000
特定資産				
職員退職手当積立金	166,820,031	7,951,948	0	174,771,979
小 計	166,820,031	7,951,948	0	174,771,979
合 計	1,666,820,031	7,951,948	0	1,674,771,979

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	150,000	(150,000)	—	—
投資有価証券	1,499,850,000	(1,499,850,000)	—	—
小 計	1,500,000,000	(1,500,000,000)	—	—
特定資産				
職員退職手当積立金	174,771,979	—	—	(174,771,979)
小 計	174,771,979	—	—	(174,771,979)
合 計	1,674,771,979	(1,500,000,000)	—	(174,771,979)

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(H28.3.31現在)	評価損益
第4回 千葉県公募公債	100,000,000	105,162,200	5,162,200
第738回 東京都公募公債	100,000,000	103,531,000	3,531,000
京王電鉄株式会社第33回社債	100,000,000	104,976,900	4,976,900
新関西国際空港株式会社第3回社債	100,000,000	105,285,300	5,285,300
第87回東日本旅客鉄道株式会社社債	100,000,000	105,257,700	5,257,700
第47回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債	100,000,000	105,158,500	5,158,500
第105回共同発行市場公募地方債	99,980,000	106,154,200	6,174,200
第4回日本原子力発電株式会社社債	100,000,000	99,171,300	▲ 828,700
第70回東日本旅客鉄道株式会社社債	100,000,000	105,094,300	5,094,300
第14回東京都住宅供給公社債	99,970,000	105,718,900	5,748,900
第75回共同発行市場公募地方債	100,000,000	105,220,500	5,220,500
福岡市平成25年度第5回公募公債	100,000,000	100,641,800	641,800
神奈川県債第147回公募公債	99,930,000	102,354,300	2,424,300
平成23年度第3回京都府債	99,970,000	100,131,000	161,000
第520回東京電力社債	100,000,000	100,255,900	255,900
合 計	1,499,850,000	1,554,113,800	54,263,800

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	4,872,442	4,872,442	0	-
公社管理運営補助		0	296,592,841	296,592,841	0	
合 計		0	301,465,283	301,465,283	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	166,820,031	7,951,948	0	0	174,771,979
賞与引当金	10,146,044	10,418,654	10,146,044	0	10,418,654
引当金計	176,966,075	18,370,602	10,146,044	0	185,190,633

財 産 目 録

平成28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		125,112	
	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	85,313,486	
				68,951,140	
				5,754,804	
				10,607,542	
現金預金合計			85,438,598		
その他流動資産	有価証券	有価証券 小計 大和証券MMF 三菱UFJモルガン・スタンレー証券FFF	運転資金として保有している	139,833,528	
				102,040,061	
				37,793,467	
	未収金	未収金	別紙「財産目録内訳書」のとおり	1,734,827	
その他流動資産合計			141,568,355		
流動資産合計				227,006,953	
(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	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	150,000	
				150,000	
	投資有価証券	地方債・事業債等 小計 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 第4回日本原子力発電(株)社債 第70回東日本旅客鉄道(株)社債 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 福岡市平成25年度公募公債 神奈川県債第147回公募公債 平成23年度第3回京都府債 第520回東京電力社債		1,499,850,000	
				100,000,000	
				100,000,000	
				100,000,000	
				100,000,000	
				100,000,000	
				100,000,000	
				100,000,000	
				99,980,000	
				100,000,000	
				100,000,000	
				99,970,000	
				100,000,000	
				100,000,000	
99,930,000					
99,970,000					
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 大阪府住宅供給公社債 SMBC日興証券 野村CRF 野村證券 有価証券FFF 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 定期預金 大和ネクスト銀行 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	174,771,979	
				100,000,000	
				2,601,538	
				21,873,171	
				50,000,000	
				297,270	
				特定資産合計	
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 みずほ証券 定期預金 大和ネクスト銀行	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	
				50,000,000	
				50,000,000	
	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	15,069,096
	その他固定資産合計			115,069,096	
固定資産合計				1,789,841,075	
資産合計				2,016,848,028	
(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	42,826,078	
	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	3,040,461	
	賞与引当金	職員に対するもの	職員の賞与の支払いに備えたもの	10,418,654	
	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	5,023,032	
	流動負債合計			61,308,225	
(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	10,046,064	
	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	174,771,979	
	固定負債合計			184,818,043	
負債合計				246,126,268	
正味財産				1,770,721,760	

財産目録内訳書

平成28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	1,123,437
職員賃金返納	48,414
平成27年度消費税還付	562,976
合計	1,734,827

【未払金の内訳】

件名	金額
システム経費等業者払い(26件)	4,494,218
足立区返還金(補助金)	8,518,717
足立区返還金(委託料)	19,460
足立区返還金(放課後事業委託料)	1,884,433
足立区返還金(放課後事業協定分)	5,415,989
職員給与・賃金	983,068
社会保険料事業主負担	2,610,281
講師等謝礼(3月実績)	1,179,000
光熱水費・通信運搬費	3,142,093
放課後子ども教室スタッフ謝礼(3月実績)	14,522,900
電話料金他通信運搬費	55,919
合計	42,826,078

【預り金の内訳】

件名	金額
所得税(放課後子ども教室事業分)	625,948
所得税	759,951
住民税	991,500
社会保険料本人負担金	663,062
合計	3,040,461