

平成 29 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30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>	91,130	100,800	▲ 9,670
普通預金 <2>	117,851,126	125,870,657	▲ 8,019,531
定期預金 <3>	100,000,000	104,276,225	▲ 4,276,225
現金預金合計 <4>	217,942,256	230,247,682	▲ 12,305,426
(2) その他流動資産			
未収金 <5>	856,244	856,244	0
前払金 <6>	0	9,300	▲ 9,300
その他流動資産合計 <7>	856,244	865,544	▲ 9,300
流動資産合計 <8>	218,798,500	231,113,226	▲ 12,314,726
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金 <9>	200,050,000	100,120,000	99,930,000
投資有価証券 <10>	1,299,950,000	1,399,880,000	▲ 99,930,000
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>	179,079,653	170,495,754	8,583,899
特定資産合計 <13>	179,079,653	170,495,754	8,583,899
(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>	5,023,032	10,046,064	▲ 5,023,032
その他固定資産合計 <16>	105,023,032	110,046,064	▲ 5,023,032
固定資産合計 <17>	1,784,102,685	1,780,541,818	3,560,867
資産合計 <18>	2,002,901,185	2,011,655,044	▲ 8,753,859
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金 <19>	34,781,064	48,054,771	▲ 13,273,707
預り金 <20>	5,049,985	2,601,752	2,448,233
賞与引当金 <21>	11,529,574	11,014,474	515,100
短期リース債務 <22>	5,023,032	5,023,032	0
流動負債合計 <23>	56,383,655	66,694,029	▲ 10,310,374
2. 固定負債			
長期リース債務 <24>	0	5,023,032	▲ 5,023,032
退職給付引当金 <25>	179,079,653	170,495,754	8,583,899
固定負債合計 <26>	179,079,653	175,518,786	3,560,867
負債合計 <27>	235,463,308	242,212,815	▲ 6,749,507
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 <31>	267,437,877	269,442,229	▲ 2,004,352
正味財産合計 <32>	1,767,437,877	1,769,442,229	▲ 2,004,352
負債及び正味財産合計 <33>	2,002,901,185	2,011,655,044	▲ 8,753,859

貸借対照表内訳表

平成30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>	91,130	0	91,130
普通預金 <2>	40,104,794	77,746,332	117,851,126
定期預金 <3>	50,000,000	50,000,000	100,000,000
現金預金合計 <4>	90,195,924	127,746,332	217,942,256
(2) その他流動資産			
未収金 <5>	0	856,244	856,244
その他流動資産合計 <6>	0	856,244	856,244
流動資産合計 <7>	90,195,924	128,602,576	218,798,500
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金 <8>	200,050,000	0	200,050,000
投資有価証券 <9>	1,299,950,000	0	1,299,950,000
基本財産合計 <10>	1,500,000,000	0	1,500,000,000
(2) 特定資産			
職員退職手当積立金 <11>	148,765,086	30,314,567	179,079,653
特定資産合計 <12>	148,765,086	30,314,567	179,079,653
(3) その他固定資産			
事業運営賠償準備資産 <13>	0	100,000,000	100,000,000
リース資産 <14>	0	5,023,032	5,023,032
その他固定資産合計 <15>	0	105,023,032	105,023,032
固定資産合計 <16>	1,648,765,086	135,337,599	1,784,102,685
資産合計 <17>	1,738,961,010	263,940,175	2,002,901,185
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金 <18>	28,339,907	6,441,157	34,781,064
預り金 <19>	639,105	4,410,880	5,049,985
賞与引当金 <20>	10,460,159	1,069,415	11,529,574
短期リース債務 <21>	0	5,023,032	5,023,032
流動負債合計 <22>	39,439,171	16,944,484	56,383,655
2. 固定負債			
退職給付引当金 <23>	148,765,086	30,314,567	179,079,653
固定負債合計 <24>	148,765,086	30,314,567	179,079,653
負債合計 <25>	188,204,257	47,259,051	235,463,308
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産 <26>	1,500,000,000	0	1,500,000,000
指定正味財産合計 <27>	1,500,000,000	0	1,500,000,000
(うち基本財産への充当額) <28>	(1,500,000,000)	(0)	(1,500,000,000)
2. 一般正味財産 <29>	50,756,753	216,681,124	267,437,877
正味財産合計 <30>	1,550,756,753	216,681,124	1,767,437,877
負債及び正味財産合計 <31>	1,738,961,010	263,940,175	2,002,901,185

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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>	13,199,018	14,900,230	▲ 1,701,212
基本財産運用益計 <2>	13,199,018	14,900,230	▲ 1,701,212
特定資産運用益			
特定資産受取利息 <3>	806,940	901,565	▲ 94,625
特定資産運用益計 <4>	806,940	901,565	▲ 94,625
その他の固定資産運用益			
その他固定資産受取利息 <5>	300,146	290,055	10,091
その他の固定資産運用益計 <6>	300,146	290,055	10,091
事業収益			
受託事業収益 <7>	213,459,414	216,275,064	▲ 2,815,650
事業収益計 <8>	213,459,414	216,275,064	▲ 2,815,650
受取補助金等収益			
受取区補助金 <9>	303,902,641	295,160,789	8,741,852
受取補助金等収益計 <10>	303,902,641	295,160,789	8,741,852
雑収益			
受取利息 <11>	106,455	518	105,937
雑収益 <12>	0	856,244	▲ 856,244
雑収益計 <13>	106,455	856,762	▲ 750,307
経常収益計 <14>	531,774,614	528,384,465	3,390,149
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬 <15>	3,727,940	3,263,482	464,458
給料手当 <16>	168,265,399	165,060,301	3,205,098
福利厚生費 <17>	38,417,830	36,209,309	2,208,521
退職給付費用 <18>	15,070,369	15,829,297	▲ 758,928
賃金 <19>	30,405,504	24,832,935	5,572,569
会議費 <20>	96,225	141,500	▲ 45,275
旅費交通費 <21>	275,684	199,912	75,772
通信運搬費 <22>	1,013,705	1,576,603	▲ 562,898
什器備品費 <23>	0	98,712	▲ 98,712
消耗品費 <24>	6,444,940	6,087,261	357,679
修繕費 <25>	370,608	83,808	286,800
印刷製本費 <26>	214,920	29,376	185,544
賃借料 <27>	363,885	20,304	343,581
保険料 <28>	2,629,491	2,752,580	▲ 123,089
諸謝金 <29>	201,550,756	206,579,861	▲ 5,029,105
委託費 <30>	6,499,980	9,090,090	▲ 2,590,110
交付金 <31>	6,117,268	6,017,545	99,723
事業費計 <32>	481,464,504	477,872,876	3,591,628

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	<33> 788,710	1,221,875	▲ 433,165
給料手当	<34> 17,626,859	16,324,655	1,302,204
福利厚生費	<35> 5,276,861	5,256,843	20,018
退職給付費用	<36> 1,433,530	1,538,432	▲ 104,902
賃金	<37> 3,007,150	6,208,242	▲ 3,201,092
会議費	<38> 17,943	17,395	548
旅費交通費	<39> 84,134	123,600	▲ 39,466
通信運搬費	<40> 1,465,262	1,592,478	▲ 127,216
什器備品費	<41> 354,169	1,078,346	▲ 724,177
消耗品費	<42> 1,793,586	510,884	1,282,702
修繕費	<43> 118,500	30,604	87,896
光熱水費	<44> 2,053,565	2,284,714	▲ 231,149
貸借料	<45> 2,182,725	1,775,745	406,980
減価償却費	<46> 5,023,032	5,023,032	0
保険料	<47> 260,750	316,940	▲ 56,190
租税公課	<48> 2,377,000	29,000	2,348,000
諸謝金	<49> 1,306,500	1,296,000	10,500
委託費	<50> 6,638,689	6,666,016	▲ 27,327
負担金	<51> 306,790	276,890	29,900
交際費	<52> 13,000	9,844	3,156
燃料費	<53> 185,707	209,585	▲ 23,878
管理費計	<54> 52,314,462	51,791,120	523,342
経常費用計	<55> 533,778,966	529,663,996	4,114,970
評価損益等調整前当期経常増減額	<56> ▲2,004,352	▲1,279,531	▲ 724,821
評価損益等計	<57> 0	0	0
当期経常増減額	<58> ▲2,004,352	▲1,279,531	▲ 724,821
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> ▲2,004,352	▲1,279,531	▲ 724,821
当期一般正味財産増減額	<63> ▲2,004,352	▲1,279,531	▲ 724,821
一般正味財産期首残高	<64> 269,442,229	270,721,760	▲ 1,279,531
一般正味財産期末残高	<65> 267,437,877	269,442,229	▲ 2,004,352
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	1,500,000,000	0
指定正味財産期末残高	<68> 1,500,000,000	1,500,000,000	0
III 正味財産期末残高	<69> 1,767,437,877	1,769,442,229	▲ 2,004,352

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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>	13,199,018	0	13,199,018
基本財産運用益計 <2>	13,199,018	0	13,199,018
特定資産運用益			
特定資産受取利息 <3>	762,467	44,473	806,940
特定資産運用益計 <4>	762,467	44,473	806,940
その他の固定資産運用益			
その他固定資産受取利息 <5>	0	300,146	300,146
その他の固定資産運用益計 <6>	0	300,146	300,146
事業収益			
受託事業収益 <7>	213,459,414	0	213,459,414
事業収益計 <8>	213,459,414	0	213,459,414
受取補助金等収益			
受取区補助金 <9>	255,400,259	48,502,382	303,902,641
受取補助金等収益計 <10>	255,400,259	48,502,382	303,902,641
雑収益			
受取利息 <11>	6,455	100,000	106,455
雑収益計 <12>	6,455	100,000	106,455
経常収益計 <13>	482,827,613	48,947,001	531,774,614
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬 <14>	3,727,940	0	3,727,940
給料手当 <15>	168,265,399	0	168,265,399
福利厚生費 <16>	38,417,830	0	38,417,830
退職給付費用 <17>	15,070,369	0	15,070,369
賃金 <18>	30,405,504	0	30,405,504
会議費 <19>	96,225	0	96,225
旅費交通費 <20>	275,684	0	275,684
通信運搬費 <21>	1,013,705	0	1,013,705
消耗品費 <22>	6,444,940	0	6,444,940
修繕費 <23>	370,608	0	370,608
印刷製本費 <24>	214,920	0	214,920
賃借料 <25>	363,885	0	363,885
保険料 <26>	2,629,491	0	2,629,491
諸謝金 <27>	201,550,756	0	201,550,756
委託費 <28>	6,499,980	0	6,499,980
交付金 <29>	6,117,268	0	6,117,268
事業費計 <30>	481,464,504	0	481,464,504
管理費			
役員報酬 <31>	0	788,710	788,710
給料手当 <32>	0	17,626,859	17,626,859
福利厚生費 <33>	0	5,276,861	5,276,861
退職給付費用 <34>	0	1,433,530	1,433,530
賃金 <35>	0	3,007,150	3,007,150
会議費 <36>	0	17,943	17,943
旅費交通費 <37>	0	84,134	84,134
通信運搬費 <38>	0	1,465,262	1,465,262
什器備品費 <39>	0	354,169	354,169
消耗品費 <40>	0	1,793,586	1,793,586
修繕費 <41>	0	118,500	118,500
光熱水費 <42>	0	2,053,565	2,053,565
賃借料 <43>	0	2,182,725	2,182,725
減価償却費 <44>	0	5,023,032	5,023,032
保険料 <45>	0	260,750	260,750
租税公課 <46>	0	2,377,000	2,377,000
諸謝金 <47>	0	1,306,500	1,306,500
委託費 <48>	0	6,638,689	6,638,689
負担金 <49>	0	306,790	306,790
交際費 <50>	0	13,000	13,000
燃料費 <51>	0	185,707	185,707
管理費計 <52>	0	52,314,462	52,314,462
経常費用計 <53>	481,464,504	52,314,462	533,778,966
評価損益等調整前当期経常増減額 <54>	1,363,109	▲ 3,367,461	▲ 2,004,352
評価損益等計 <55>	0	0	0
当期経常増減額 <56>	1,363,109	▲ 3,367,461	▲ 2,004,352
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計 <57>	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計 <58>	0	0	0
当期経常外増減額 <59>	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額 <60>	1,363,109	▲ 3,367,461	▲ 2,004,352
当期一般正味財産増減額 <61>	1,363,109	▲ 3,367,461	▲ 2,004,352
一般正味財産期首残高 <62>	49,393,644	220,048,585	269,442,229
一般正味財産期末残高 <63>	50,756,753	216,681,124	267,437,877
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額 <64>	0	0	0
指定正味財産期首残高 <65>	1,500,000,000	0	1,500,000,000
指定正味財産期末残高 <66>	1,500,000,000	0	1,500,000,000
III 正味財産期末残高 <67>	1,550,756,753	216,681,124	1,767,437,877

キャッシュ・フロー計算書

平成29年4月1日から平成30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	▲ 2,004,352	▲ 1,279,531	▲ 724,821
2. キャッシュ・フローへの調整額			
前払金の増減額	9,300	▲ 9,300	18,600
未収金の増減額	0	878,583	▲ 878,583
未払金の増減額	▲ 13,273,707	5,228,693	▲ 18,502,400
預り金の増減額	2,448,233	▲ 438,709	2,886,942
賞与引当金の増減額	515,100	595,820	▲ 80,720
退職給付引当金の増減額	8,583,899	▲ 4,276,225	12,860,124
減価償却費	0	5,023,032	▲ 5,023,032
小 計	▲ 1,717,175	7,001,894	▲ 8,719,069
3. 法人税等の支払額			
法人税等の支払額	0	0	0
法人税等の支払額計	0	0	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	▲ 3,721,527	5,722,363	▲ 9,443,890
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	200,000,000	200,000,000	0
基本財産計	200,000,000	200,000,000	0
特定資産			
職員退職手当積立金取崩収入	0	13,723,954	▲ 13,723,954
特定資産計	0	13,723,954	▲ 13,723,954
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	300,000,000	313,723,954	▲ 13,723,954
2. 投資活動支出			
基本財産			
基本財産預入による支出	▲ 200,000,000	▲ 200,000,000	0
基本財産計	▲ 200,000,000	▲ 200,000,000	0
特定資産取得支出			
職員退職手当積立金支出	▲ 8,583,899	▲ 9,447,729	863,830
特定資産取得支出計	▲ 8,583,899	▲ 9,447,729	863,830
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	▲ 308,583,899	▲ 309,447,729	863,830
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 8,583,899	4,276,225	▲ 12,860,124
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	0	▲ 5,023,032	5,023,032
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	▲ 5,023,032	5,023,032
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	▲ 12,305,426	4,975,556	▲ 17,280,982
VI 現金及び現金同等物の期首残高	230,247,682	225,272,126	4,975,556
VII 現金及び現金同等物の期末残高	217,942,256	230,247,682	▲ 12,305,426

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。
- (8) 未収金について
 - ・ 未収金の平成28年度消費税還付金については、平成30年度の補正予算に計上し、処理する。

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	100,120,000	100,000,000	70,000	200,050,000
投資有価証券	1,399,880,000	0	99,930,000	1,299,950,000
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	170,495,754	8,583,899	0	179,079,653
小 計	170,495,754	8,583,899	0	179,079,653
合 計	1,670,495,754	108,583,899	100,000,000	1,679,079,653

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	200,050,000	(200,050,000)	—	—
投資有価証券	1,299,950,000	(1,299,950,000)	—	—
小 計	1,500,000,000	(1,500,000,000)	—	—
特定資産				
職員退職手当積立金	179,079,653	—	—	(179,079,653)
小 計	179,079,653	—	—	(179,079,653)
合 計	1,679,079,653	(1,500,000,000)	—	(179,079,653)

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 (H30.3.31現在)	評価損益
第30回西日本高速道路債	100,000,000	99,759,900	▲ 240,100
第4回千葉県公募公債	100,000,000	103,641,400	3,641,400
第738回東京都公募公債	100,000,000	102,412,600	2,412,600
京王電鉄株式会社第33回社債	100,000,000	103,299,400	3,299,400
新関西国際空港株式会社第3回社債	100,000,000	103,372,200	3,372,200
第87回東日本旅客鉄道株式会社社債	100,000,000	103,546,900	3,546,900
第47回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債	100,000,000	103,283,400	3,283,400
第105回共同発行市場公募地方債	99,980,000	103,867,800	3,887,800
第4回日本原子力発電株式会社社債	100,000,000	100,874,000	874,000
第70回東日本旅客鉄道株式会社社債	100,000,000	102,903,700	2,903,700
第14回東京都住宅供給公社債	99,970,000	102,645,400	2,675,400
第75回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,970,900	1,970,900
福岡市平成25年度第5回公募公債	100,000,000	100,153,500	153,500
合 計	1,299,950,000	1,331,731,100	31,781,100

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	6,738,590	6,738,590	0	-
公社管理運営補助		0	297,164,051	297,164,051	0	
合 計		0	303,902,641	303,902,641	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	170,495,754	8,583,899	0	0	179,079,653
賞与引当金	11,014,474	11,529,574	11,014,474	0	11,529,574
引当金計	181,510,228	20,113,473	11,014,474	0	190,609,227

財 産 目 録

平成30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		91,130
	普通預金	普通預金 小計	運転資金として保有している	117,851,126
		みずほ銀行千住支店		51,256,744
		足立成和信用金庫本店		49,941,902
		城北信用金庫足立支店		16,630,573
		住信SBI銀行		8,233
		オリックス銀行	9,492	
		大阪厚生信用金庫	4,182	
	定期預金	定期預金 小計		100,000,000
		城北信用金庫足立支店		100,000,000
	現金預金合計			217,942,256
その他流動資産	未収金	消費税還付(平成28年度)	別紙「財産目録内訳書」とおり	856,244
	その他流動資産合計			856,244
流動資産合計				218,798,500
(固定資産)				
基本財産	定期預金	定期預金 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	200,050,000
		大阪厚生信用金庫		100,000,000
		オリックス銀行		100,000,000
		城北信用金庫足立支店		50,000
	投資有価証券	地方債・事業債等 小計		1,299,950,000
		第30回西日本高速道路株式会社社債		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	
		第75回共同発行市場公募地方債	100,000,000	
		福岡市平成25年度第5回公募公債	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 小計	職員の退職金の支払いに備えたもの	179,079,653
		有価証券		100,000,000
		第7回大阪府住宅供給公社債		
	職員退職手当積立金	定期預金		70,495,754
		東京東信用金庫		
		普通預金		
		みずほ銀行		8,583,899
	特定資産合計			179,079,653
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
		大和ネクスト銀行		
	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	5,023,032
	その他固定資産合計			105,023,032
固定資産合計				1,784,102,685
資産合計				2,002,901,185
(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」とおり	34,781,064
	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」とおり	5,049,985
	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	11,529,574
	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			56,383,655
(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	179,079,653
	固定負債合計			179,079,653
負債合計				235,463,308
正味財産				1,767,437,877

財産目録内訳書

平成30年3月31日現在

【未収金の内訳】

(単位:円)

件名	金額
平成28年度消費税還付	856,244
合計	856,244

【未払金の内訳】

(単位:円)

件名	金額
システム経費等業者払い(23件)	2,996,705
足立区返還金(補助金)	1,670,359
足立区返還金(委託料)	92,829
足立区返還金(放課後事業委託料)	544,883
足立区返還金(放課後事業協定分)	9,728,182
職員給与	1,019,306
社会保険料事業主負担	4,760,884
講師等謝礼(3月実績)	1,366,637
放課後子ども教室スタッフ謝礼(3月実績)	12,523,550
電話料金他通信運搬費	77,079
屋外施設抽選申込ハガキ還付	650
合計	34,781,064

【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)	602,928
所得税(公社分)	792,992
住民税(職員分)	914,200
社会保険料(本人負担分)	2,739,865
合計	5,049,985