

令和 3 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04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>	87,000	79,252	7,748
普通預金 <2>	207,229,202	196,852,753	10,376,449
定期預金 <3>	100,000,000	107,152,954	▲ 7,152,954
現金預金合計 <4>	307,316,202	304,084,959	3,231,243
(2) その他流動資産			
未収金 <5>	0	37,173	▲ 37,173
前払金 <6>	184,800	195,650	▲ 10,850
その他流動資産合計 <7>	184,800	232,823	▲ 48,023
流動資産合計 <8>	307,501,002	304,317,782	3,183,220
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金 <9>	500,000,000	500,020,000	▲ 20,000
投資有価証券 <10>	1,000,000,000	999,980,000	20,000
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>	172,281,231	162,847,046	9,434,185
特定資産合計 <13>	172,281,231	162,847,046	9,434,185
(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>	10,334,304	15,501,456	▲ 5,167,152
その他固定資産合計 <16>	110,334,304	115,501,456	▲ 5,167,152
固定資産合計 <17>	1,782,615,535	1,778,348,502	4,267,033
資産合計 <18>	2,090,116,537	2,082,666,284	7,450,253
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金 <19>	142,846,466	136,092,116	6,754,350
未払消費税等 <20>	78,000	0	78,000
預り金 <21>	1,690,650	2,330,998	▲ 640,348
賞与引当金 <22>	10,161,894	11,105,032	▲ 943,138
短期リース債務 <23>	5,167,152	5,167,152	0
流動負債合計 <24>	159,944,162	154,695,298	5,248,864
2 固定負債			
長期リース債務 <25>	5,167,152	10,334,304	▲ 5,167,152
退職給付引当金 <26>	172,281,231	162,847,046	9,434,185
固定負債合計 <27>	177,448,383	173,181,350	4,267,033
負債合計 <28>	337,392,545	327,876,648	9,515,897
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>	252,723,992	254,789,636	▲ 2,065,644
一般正味財産合計 <33>	252,723,992	254,789,636	▲ 2,065,644
正味財産合計 <34>	1,752,723,992	1,754,789,636	▲ 2,065,644
負債及び正味財産合計 <35>	2,090,116,537	2,082,666,284	7,450,253

## 貸借対照表内訳表

令和04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>	87,000	0	87,000
普通預金 <2>	127,400,700	79,828,502	207,229,202
定期預金 <3>	50,000,000	50,000,000	100,000,000
現金預金合計 <4>	177,487,700	129,828,502	307,316,202
(2) その他流動資産			
前払金 <5>	0	184,800	184,800
その他流動資産合計 <6>	0	184,800	184,800
流動資産合計 <7>	177,487,700	130,013,302	307,501,002
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金 <8>	500,000,000	0	500,000,000
投資有価証券 <9>	1,000,000,000	0	1,000,000,000
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>	142,752,239	29,528,992	172,281,231
特定資産合計 <12>	142,752,239	29,528,992	172,281,231
(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	10,334,304	10,334,304
その他固定資産合計 <15>	0	110,334,304	110,334,304
固定資産合計 <16>	1,642,752,239	139,863,296	1,782,615,535
資産合計 <17>	1,820,239,939	269,876,598	2,090,116,537
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金 <18>	130,974,480	11,871,986	142,846,466
未払消費税等 <19>	78,000	0	78,000
預り金 <20>	30,486	1,660,164	1,690,650
賞与引当金 <21>	9,247,323	914,571	10,161,894
短期リース債務 <22>	0	5,167,152	5,167,152
流動負債合計 <23>	140,330,289	19,613,873	159,944,162
2 固定負債			
長期リース債務 <24>	0	5,167,152	5,167,152
退職給付引当金 <25>	142,752,239	29,528,992	172,281,231
固定負債合計 <26>	142,752,239	34,696,144	177,448,383
負債合計 <27>	283,082,528	54,310,017	337,392,545
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>	37,157,411	215,566,581	252,723,992
一般正味財産合計 <32>	37,157,411	215,566,581	252,723,992
正味財産合計 <33>	1,537,157,411	215,566,581	1,752,723,992
負債及び正味財産合計 <34>	1,820,239,939	269,876,598	2,090,116,537

## 正味財産増減計算書

令和03年04月01日から 令和04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>	6,604,430	9,128,413	▲ 2,523,983
基本財産運用益計 <2>	6,604,430	9,128,413	▲ 2,523,983
特定資産運用益			
特定資産受取利息 <3>	754,420	748,605	5,815
特定資産運用益計 <4>	754,420	748,605	5,815
その他の固定資産運用益			
その他固定資産受取利息 <5>	52,079	60,493	▲ 8,414
その他の固定資産運用益計 <6>	52,079	60,493	▲ 8,414
事業収益			
受託事業収益 <7>	125,615,158	127,820,588	▲ 2,205,430
事業収益計 <8>	125,615,158	127,820,588	▲ 2,205,430
受取補助金等収益			
受取区補助金 <9>	290,043,667	285,949,232	4,094,435
受取補助金等収益計 <10>	290,043,667	285,949,232	4,094,435
雑収益			
受取利息 <11>	36,080	57,448	▲ 21,368
雑収益 <12>	0	35,673	▲ 35,673
雑収益計 <13>	36,080	93,121	▲ 57,041
経常収益計 <14>	423,105,834	423,800,452	▲ 694,618
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬 <15>	3,573,984	3,741,605	▲ 167,621
給料手当 <16>	150,211,031	151,828,330	▲ 1,617,299
福利厚生費 <17>	37,506,052	37,461,670	44,382
退職給付費用 <18>	14,525,391	16,278,294	▲ 1,752,903
賃金 <19>	32,204,356	32,130,643	73,713
会議費 <20>	20,944	26,942	▲ 5,998
旅費交通費 <21>	123,874	128,110	▲ 4,236
通信運搬費 <22>	835,996	811,561	24,435
什器備品費 <23>	0	108,900	▲ 108,900
消耗品費 <24>	6,605,379	7,326,079	▲ 720,700
修繕費 <25>	112,761	308,066	▲ 195,305
印刷製本費 <26>	266,200	734,580	▲ 468,380
賃借料 <27>	724,969	790,676	▲ 65,707
保険料 <28>	1,272,940	1,512,060	▲ 239,120
租税公課 <29>	78,000	0	78,000
諸謝金 <30>	114,720,135	110,584,188	4,135,947
委託費 <31>	12,758,438	10,137,760	2,620,678
負担金 <32>	114,900	115,700	▲ 800
交付金 <33>	4,558,857	8,380,364	▲ 3,821,507
事業費計 <34>	380,214,207	382,405,528	▲ 2,191,321

## 正味財産増減計算書

令和03年04月01日から 令和04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 <35>	367,485	384,064	▲ 16,579
給料手当 <36>	14,856,045	15,015,765	▲ 159,720
福利厚生費 <37>	4,446,264	4,440,368	5,896
退職給付費用 <38>	1,388,794	1,564,092	▲ 175,298
賃金 <39>	3,185,070	3,177,781	7,289
旅費交通費 <40>	12,270	42,604	▲ 30,334
通信運搬費 <41>	2,179,329	2,183,224	▲ 3,895
什器備品費 <42>	898,370	183,480	714,890
消耗品費 <43>	834,789	866,351	▲ 31,562
修繕費 <44>	54,350	13,100	41,250
光熱水費 <45>	2,041,116	2,064,706	▲ 23,590
賃借料 <46>	2,581,820	2,456,562	125,258
減価償却費 <47>	5,167,152	5,167,152	0
保険料 <48>	262,080	243,340	18,740
租税公課 <49>	37,200	33,005	4,195
諸謝金 <50>	1,608,700	1,385,500	223,200
委託費 <51>	4,710,639	5,590,839	▲ 880,200
負担金 <52>	178,750	191,400	▲ 12,650
燃料費 <53>	147,048	125,852	21,196
管理費計 <54>	44,957,271	45,129,185	▲ 171,914
経常費用計 <55>	425,171,478	427,534,713	▲ 2,363,235
評価損益等調整前当期経常増減額 <56>	▲ 2,065,644	▲ 3,734,261	1,668,617
評価損益等計 <57>	0	0	0
当期経常増減額 <58>	▲ 2,065,644	▲ 3,734,261	1,668,617
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>	▲ 2,065,644	▲ 3,734,261	1,668,617
当期一般正味財産増減額 <63>	▲ 2,065,644	▲ 3,734,261	1,668,617
一般正味財産期首残高 <64>	254,789,636	258,523,897	▲ 3,734,261
一般正味財産期末残高 <65>	252,723,992	254,789,636	▲ 2,065,644
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>	1,752,723,992	1,754,789,636	▲ 2,065,644

正味財産増減計算書内訳表

令和03年04月01日から 令和04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>	6,604,430	0	6,604,430
基本財産運用益計 <2>	6,604,430	0	6,604,430
特定資産運用益			
特定資産受取利息 <3>	730,005	24,415	754,420
特定資産運用益計 <4>	730,005	24,415	754,420
その他の固定資産運用益			
その他固定資産受取利息 <5>	0	52,079	52,079
その他の固定資産運用益計 <6>	0	52,079	52,079
事業収益			
受託事業収益 <7>	125,615,158	0	125,615,158
事業収益計 <8>	125,615,158	0	125,615,158
受取補助金等収益			
受取区補助金 <9>	245,110,811	44,932,856	290,043,667
受取補助金等収益計 <10>	245,110,811	44,932,856	290,043,667
雑収益			
受取利息 <11>	36,080	0	36,080
雑収益計 <12>	36,080	0	36,080
経常収益計 <13>	378,096,484	45,009,350	423,105,834
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬 <14>	3,573,984	0	3,573,984
給料手当 <15>	150,211,031	0	150,211,031
福利厚生費 <16>	37,506,052	0	37,506,052
退職給付費用 <17>	14,525,391	0	14,525,391
賃金 <18>	32,204,356	0	32,204,356
会議費 <19>	20,944	0	20,944
旅費交通費 <20>	123,874	0	123,874
通信運搬費 <21>	835,996	0	835,996
消耗品費 <22>	6,605,379	0	6,605,379
修繕費 <23>	112,761	0	112,761
印刷製本費 <24>	266,200	0	266,200
賃借料 <25>	724,969	0	724,969
保険料 <26>	1,272,940	0	1,272,940
租税公課 <27>	78,000	0	78,000
諸謝金 <28>	114,720,135	0	114,720,135
委託費 <29>	12,758,438	0	12,758,438
負担金 <30>	114,900	0	114,900
交付金 <31>	4,558,857	0	4,558,857
事業費計 <32>	380,214,207	0	380,214,207
管理費			
役員報酬 <33>	0	367,485	367,485
給料手当 <34>	0	14,856,045	14,856,045
福利厚生費 <35>	0	4,446,264	4,446,264
退職給付費用 <36>	0	1,388,794	1,388,794
賃金 <37>	0	3,185,070	3,185,070
旅費交通費 <38>	0	12,270	12,270
通信運搬費 <39>	0	2,179,329	2,179,329
什器備品費 <40>	0	898,370	898,370
消耗品費 <41>	0	834,789	834,789
修繕費 <42>	0	54,350	54,350
光熱水費 <43>	0	2,041,116	2,041,116
賃借料 <44>	0	2,581,820	2,581,820
減価償却費 <45>	0	5,167,152	5,167,152
保険料 <46>	0	262,080	262,080
租税公課 <47>	0	37,200	37,200
諸謝金 <48>	0	1,608,700	1,608,700
委託費 <49>	0	4,710,639	4,710,639
負担金 <50>	0	178,750	178,750
燃料費 <51>	0	147,048	147,048
管理費計 <52>	0	44,957,271	44,957,271
経常費用計 <53>	380,214,207	44,957,271	425,171,478
評価損益等調整前当期経常増減額 <54>	▲ 2,117,723	52,079	▲ 2,065,644
評価損益等計 <55>	0	0	0
当期経常増減額 <56>	▲ 2,117,723	52,079	▲ 2,065,644
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>	▲ 2,117,723	52,079	▲ 2,065,644
当期一般正味財産増減額 <61>	▲ 2,117,723	52,079	▲ 2,065,644
一般正味財産期首残高 <62>	39,275,134	215,514,502	254,789,636
一般正味財産期末残高 <63>	37,157,411	215,566,581	252,723,992
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>	1,537,157,411	215,566,581	1,752,723,992

## キャッシュ・フロー計算書

令和03年04月01日から 令和04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	▲ 2,065,644	▲ 3,734,261	1,668,617
2 キャッシュ・フローへの調整額			
前払金の増減額	10,850	39,150	▲ 28,300
未収金の増減額	37,173	284,245	▲ 247,072
未払金の増減額	6,754,350	76,617,059	▲ 69,862,709
未払消費税等の増減額	78,000	0	78,000
預り金の増減額	▲ 640,348	▲ 450,847	▲ 189,501
賞与引当金の増減額	▲ 943,138	680,226	▲ 1,623,364
退職給付引当金の増減額	9,434,185	▲ 24,892,971	34,327,156
減価償却費	5,167,152	5,167,152	0
小 計	19,898,224	57,444,014	▲ 37,545,790
事業活動によるキャッシュ・フロー	17,832,580	53,709,753	▲ 35,877,173
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	700,000,000	600,000,000	100,000,000
基本財産計	700,000,000	600,000,000	100,000,000
特定資産			
職員退職手当積立金取崩収入	0	36,255,357	▲ 36,255,357
特定資産計	0	36,255,357	▲ 36,255,357
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	800,000,000	736,255,357	63,744,643
2 投資活動支出			
基本財産			
基本財産預入による支出	▲ 700,000,000	▲ 600,000,000	▲ 100,000,000
基本財産計	▲ 700,000,000	▲ 600,000,000	▲ 100,000,000
特定資産取得支出			
職員退職手当積立金支出	▲ 9,434,185	▲ 11,362,386	1,928,201
特定資産取得支出計	▲ 9,434,185	▲ 11,362,386	1,928,201
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	▲ 809,434,185	▲ 711,362,386	▲ 98,071,799
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 9,434,185	24,892,971	▲ 34,327,156
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	3,231,243	73,435,572	▲ 70,204,329
VI 現金及び現金同等物の期首残高	304,084,959	230,649,387	73,435,572
VII 現金及び現金同等物の期末残高	307,316,202	304,084,959	3,231,243



# 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	500,020,000	0	20,000	500,000,000
投資有価証券	999,980,000	20,000	0	1,000,000,000
小 計	1,500,000,000	20,000	20,000	1,500,000,000
特定資産				
職員退職手当積立金	162,847,046	9,434,185	0	172,281,231
小 計	162,847,046	9,434,185	0	172,281,231
合 計	1,662,847,046	9,454,185	20,000	1,672,281,231

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	500,000,000	(500,000,000)	—	—
投資有価証券	1,000,000,000	(1,000,000,000)	—	—
小 計	1,500,000,000	(1,500,000,000)	—	—
特定資産				
職員退職手当積立金	172,281,231	—	—	(172,281,231)
小 計	172,281,231	—	—	(172,281,231)
合 計	1,672,281,231	(1,500,000,000)	—	(172,281,231)

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 (R4.3.31現在)	評価損益
第153回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,000,000	99,836,600	▲ 163,400
第41回東京都住宅供給公社債券	100,000,000	97,998,400	▲ 2,001,600
第158回福岡北九州高速道路債券	100,000,000	98,651,300	▲ 1,348,700
第78回東日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,841,700	▲ 1,158,300
第30回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	100,226,100	226,100
第4回千葉県公募公債	100,000,000	101,839,100	1,839,100
第738回東京都公募公債	100,000,000	101,032,100	1,032,100
京王電鉄株式会社第33回社債	100,000,000	100,598,400	598,400
新関西国際空港株式会社第3回社債	100,000,000	100,576,200	576,200
第87回東日本旅客鉄道株式会社社債	100,000,000	100,387,500	387,500
合 計	1,000,000,000	999,987,400	▲ 12,600

- 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	7,225,409	7,225,409	0	-
公社管理運営補助		0	282,818,258	282,818,258	0	
合 計		0	290,043,667	290,043,667	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	162,847,046	9,434,185	0	0	172,281,231
賞与引当金	11,105,032	10,161,894	11,105,032	0	10,161,894
引当金計	173,952,078	19,596,079	11,105,032	0	182,443,125

## 財 産 目 録

令和04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		87,000
	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 東京信用金庫 亀有信用金庫	運転資金として保有している	207,229,202
				171,168,306
				29,157,432
				6,884,900
				2,860
				5,280
				2,640
				5,350
				2,360
74				
定期預金	定期預金 小計 東京信用金庫		100,000,000	
			100,000,000	
現金預金合計				307,316,202
その他流動資産	前払金	前払金 小計 通信運搬費	別紙「財産目録内訳書」のとおり	184,800
				184,800
	その他流動資産合計			
流動資産合計				307,501,002
(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 大阪厚生信用金庫 東京シティ信用金庫 大阪商工信用金庫 きらぼし銀行		500,000,000
				100,000,000
				100,000,000
				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 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	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	1,000,000,000
				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 亀有信用金庫 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	172,281,231
				50,000,000
				100,000,000
				22,281,231
特定資産合計				172,281,231
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 亀有信用金庫 東京東信用金庫	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
				30,000,000
				70,000,000
	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	10,334,304
その他固定資産合計				110,334,304
固定資産合計				1,782,615,535
資産合計				2,090,116,537
(流動負債)	未払金 未払消費税等 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	142,846,466
				78,000
				1,690,650
				10,161,894
	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	5,167,152
				172,281,231
	退職給付引当金 職員に対するもの			
固定負債合計				177,448,383
負債合計				337,392,545
正味財産				1,752,723,992

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04年03月31日現在

**【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4年度分)	184,800
合計	184,800

**【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(27件)	4,087,044
足立区返還金(補助金)	26,323,333
足立区返還金(委託料)	1,789,069
足立区返還金(放課後事業委託料)	2,664,365
足立区返還金(放課後事業協定分)	98,596,325
職員給与	718,156
講師等謝礼(3月実績)	369,000
光熱水費・通信運搬費	2,874,371
電話料金他通信運搬費	68,774
放課後子ども教室安全管理員謝礼(3月実績)	3,171,820
社会保険料事業主負担金	2,184,209
合計	142,846,466

**【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)	30,486
所得税(職員・講師分)	490,044
住民税(職員分)	818,700
社会保険料(職員負担分)	351,420
合計	1,690,650