

平成 2 4 年 度

決 算 書

公益財団法人 城北労働・福祉センター

貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1 流動資産			
現金預金	147,703,769	213,758,083	66,054,314
未収金	9,922,400	6,277,200	3,645,200
立替金	1,029	0	1,029
流動資産合計	157,627,198	220,035,283	62,408,085
2 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	44,916,020	41,188,020	3,728,000
建物附属設備	27,853,165	29,108,186	1,255,021
什器備品	1,358,849	1,779,090	420,241
電話加入権	583,509	583,509	0
生活支援事業充当資産	5,158,956	5,444,872	285,916
生活支援事業貸付金	503,410	772,696	269,286
特定資産合計	80,373,909	78,876,373	1,497,536
固定資産合計	81,373,909	79,876,373	1,497,536
資産合計	239,001,107	299,911,656	60,910,549
負債の部			
1 流動負債			
未払金	10,164,587	11,578,802	1,414,215
預り金	2,301,761	2,556,399	254,638
東京都補助金返還金	47,759,493	105,302,449	57,542,956
厚生労働省受託金返還金	6,616,091	9,810,707	3,194,616
組合員貯蓄預金	90,785,266	90,786,926	1,660
流動負債合計	157,627,198	220,035,283	62,408,085
2 固定負債			
退職給付引当金	44,916,020	41,188,020	3,728,000
固定負債合計	44,916,020	41,188,020	3,728,000
負債合計	202,543,218	261,223,303	58,680,085
正味財産の部			
1 指定正味財産			
補助金等	30,795,523	32,470,785	1,675,262
寄付金	5,662,366	6,217,568	555,202
指定正味財産合計	36,457,889	38,688,353	2,230,464
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(35,457,889)	(37,688,353)	2,230,464
2 一般正味財産	0	0	0
正味財産合計	36,457,889	38,688,353	2,230,464
負債及び正味財産合計	239,001,107	299,911,656	60,910,549

貸借対照表内訳表

平成25年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公 益 目 的 計	収 益 事 業 等 会 計	法 人 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
資産の部					
1 流動資産					
現金預金	41,381,404	90,785,266	15,537,099	0	147,703,769
未収金	9,922,400	0	0	0	9,922,400
立替金	0	0	1,029	0	1,029
流動資産合計	51,303,804	90,785,266	15,538,128	0	157,627,198
2 固定資産					
(1) 基本財産					
預金	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本財産合計	0	0	1,000,000	0	1,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	44,916,020	0	44,916,020
建物附属設備	27,853,165	0	0	0	27,853,165
什器備品	1,214,686	0	144,163	0	1,358,849
電話加入権	438,509	0	145,000	0	583,509
生活支援事業充当資産	5,158,956	0	0	0	5,158,956
生活支援事業貸付金	503,410	0	0	0	503,410
特定資産合計	35,168,726	0	45,205,183	0	80,373,909
固定資産合計	35,168,726	0	46,205,183	0	81,373,909
資産合計	86,472,530	90,785,266	61,743,311	0	239,001,107
負債の部					
1 流動負債					
未払金	6,973,651	0	3,190,936	0	10,164,587
預り金	1,654,673	0	647,088	0	2,301,761
東京都補助金返還金	36,954,327	0	10,805,166	0	47,759,493
厚生労働省受託金返還金	5,721,153	0	894,938	0	6,616,091
組合員貯蓄預金	0	90,785,266	0	0	90,785,266
流動負債合計	51,303,804	90,785,266	15,538,128	0	157,627,198
2 固定負債					
退職給付引当金	0	0	44,916,020	0	44,916,020
固定負債合計	0	0	44,916,020	0	44,916,020
負債合計	51,303,804	90,785,266	60,454,148	0	202,543,218
正味財産の部					
1 指定正味財産					
補助金等	29,506,360	0	1,289,163	0	30,795,523
寄付金	5,662,366	0	0	0	5,662,366
指定正味財産合計	35,168,726	0	1,289,163	0	36,457,889
(うち基本財産への充当額)	0	0	(1,000,000)	0	(1,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(35,168,726)	0	(289,163)	0	(35,457,889)
2 一般正味財産	0	0	0	0	0
正味財産合計	35,168,726	0	1,289,163	0	36,457,889
負債及び正味財産合計	86,472,530	90,785,266	61,743,311	0	239,001,107

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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			
基本財産受取利息振替額	6,535	6,500	35
基本財産運用益計	6,535	6,500	35
受取補助金等			
受取東京都福祉保健局補助金	567,944,480	591,471,977	23,527,497
受取東京都産業労働局補助金	70,364,027	70,329,574	34,453
受取東京都福祉保健局受託金	8,000,589	4,097,224	3,903,365
受取厚生労働省受託金	6,540,409	8,938,989	2,398,580
受取東京都城北貯蓄組合清算業務受託金	763,000	463,000	300,000
受取荒川区助成金	120,000	240,000	120,000
受取台東区助成金	120,000	240,000	120,000
受取補助金等振替額	2,152,803	2,391,140	238,337
受取補助金等計	656,005,308	678,171,904	22,166,596
受取寄付金			
受取寄付金振替額	1,555,202	1,407,411	147,791
受取寄付金計	1,555,202	1,407,411	147,791
雑収益			
その他雑収益	1,183	62,218	61,035
雑収益計	1,183	62,218	61,035
経常収益計	657,568,228	679,648,033	22,079,805
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	7,371,631	7,107,433	264,198
職員給料手当	139,026,188	134,989,717	4,036,471
契約職員報酬等	32,123,351	38,556,829	6,433,478
嘱託員報酬等	19,566,828	24,345,348	4,778,520
福利厚生費	26,822,593	27,081,867	259,274
退職給付費用	3,212,000	2,252,480	959,520
臨時雇賃金等	10,455,390	10,555,319	99,929
会議費	89,120	96,320	7,200
旅費交通費	728,610	745,780	17,170
通信運搬費	485,726	385,764	99,962
印刷製本費	1,783,058	1,987,945	204,887
消耗品費	1,438,354	2,013,186	574,832
光熱水費	8,856,104	9,978,016	1,121,912
修繕費	180,409	66,453	113,956
賃借料	12,475,835	11,284,365	1,191,470
委託費	220,869,599	215,887,476	4,982,123
雑費	121,070	114,015	7,055
報償費	152,500	214,000	61,500
宿泊費	40,484,990	54,657,436	14,172,446
給食費	2,333,972	3,115,527	781,555
物品費	330,750	598,980	268,230
交通費	16,740	31,430	14,690
訓練費	4,391,926	5,035,736	643,810
貸付金貸倒損失	277,086	308,780	31,694
減価償却費	1,909,435	2,063,976	154,541
事業費計	535,503,265	553,474,178	17,970,913

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
役員報酬	2,457,000	2,369,000	88,000
職員給料手当	60,550,990	61,991,933	1,440,943
契約職員報酬等	3,456,376	3,455,802	574
嘱託員報酬等	2,446,520	2,429,480	17,040
福利厚生費	10,961,683	11,040,574	78,891
退職給付費用	516,000	929,000	413,000
臨時雇賃金等	3,012,578	4,654,850	1,642,272
報償費	680,400	680,400	0
旅費交通費	217,530	225,330	7,800
通信運搬費	865,502	965,450	99,948
印刷製本費	305,568	524,433	218,865
会議費	14,365	11,970	2,395
運営費	62,200	62,200	0
委託費	23,576,305	24,234,164	657,859
賃借料	4,336,836	3,772,743	564,093
消耗品費	1,695,000	1,545,707	149,293
光熱水費	2,935,000	3,326,000	391,000
修繕費	2,693,000	2,350,179	342,821
雑費	761,342	911,876	150,534
租税公課	277,400	365,600	88,200
減価償却費	243,368	327,164	83,796
管理費計	122,064,963	126,173,855	4,108,892
経常費用計	657,568,228	679,648,033	22,079,805
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補助金等			
受取補助金等振替額	31,459	0	31,459
受取補助金等計	31,459	0	31,459
経常外収益計	31,459	0	31,459
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
什器備品除却損	31,459	0	31,459
固定資産除却損計	31,459	0	31,459
指定正味財産への振替額	0	40,486,904	40,486,904
経常外費用計	31,459	40,486,904	40,455,445
当期経常外増減額	0	40,486,904	40,486,904
当期一般正味財産増減額	0	40,486,904	40,486,904
一般正味財産期首残高	0	40,486,904	40,486,904
一般正味財産期末残高	0	0	0
指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	6,535	6,500	35
基本財産運用益計	6,535	6,500	35
受取補助金等			
一般正味財産からの振替額	0	33,861,925	33,861,925
受取東京都福祉保健局補助金	509,000	0	509,000
受取補助金等計	509,000	33,861,925	33,352,925
受取寄付金			
一般正味財産からの振替額	0	6,624,979	6,624,979
東京都共同募金会寄付金	1,000,000	1,000,000	0
受取寄付金計	1,000,000	7,624,979	6,624,979
一般正味財産への振替額	3,745,999	3,805,051	59,052
一般正味財産への振替額計	3,745,999	3,805,051	59,052
当期指定正味財産増減額	2,230,464	37,688,353	39,918,817
指定正味財産期首残高	38,688,353	1,000,000	37,688,353
指定正味財産期末残高	36,457,889	38,688,353	2,230,464
正味財産期末残高	36,457,889	38,688,353	2,230,464

正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公 益 目 的 計	収益事業等会計	法 人 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
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					
基本財産受取利息振替額	0	0	6,535	0	6,535
基本財産運用益計	0	0	6,535	0	6,535
受取補助金等					
受取東京都福祉保健局補助金	449,549,982	0	118,394,498	0	567,944,480
受取東京都産業労働局補助金	70,364,027	0	0	0	70,364,027
受取東京都福祉保健局受託金	8,000,589	0	0	0	8,000,589
受取厚生労働省受託金	3,119,847	0	3,420,562	0	6,540,409
受取東京都城北貯蓄組合清算業務受託金	0	763,000	0	0	763,000
受取荒川区助成金	120,000	0	0	0	120,000
受取台東区助成金	120,000	0	0	0	120,000
受取補助金等振替額	1,909,435	0	243,368	0	2,152,803
受取補助金等計	533,183,880	763,000	122,058,428	0	656,005,308
受取寄付金					
受取寄付金振替額	1,555,202	0	0	0	1,555,202
受取寄付金計	1,555,202	0	0	0	1,555,202
雑収益					
その他雑収益	1,183	0	0	0	1,183
雑収益計	1,183	0	0	0	1,183
経常収益計	534,740,265	763,000	122,064,963	0	657,568,228
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	7,371,631	0	0	0	7,371,631
職員給料手当	139,026,188	0	0	0	139,026,188
契約職員報酬等	32,123,351	0	0	0	32,123,351
嘱託員報酬等	19,468,828	98,000	0	0	19,566,828
福利厚生費	26,802,593	20,000	0	0	26,822,593
退職給付費用	3,212,000	0	0	0	3,212,000
臨時雇賃金等	10,455,390	0	0	0	10,455,390
会議費	89,120	0	0	0	89,120
旅費交通費	728,610	0	0	0	728,610
通信運搬費	475,726	10,000	0	0	485,726
印刷製本費	1,783,058	0	0	0	1,783,058
消耗品費	1,359,572	78,782	0	0	1,438,354
光熱水費	8,806,104	50,000	0	0	8,856,104
修繕費	180,409	0	0	0	180,409
賃借料	12,457,835	18,000	0	0	12,475,835
委託費	220,381,381	488,218	0	0	220,869,599
雑費	121,070	0	0	0	121,070
報償費	152,500	0	0	0	152,500
宿泊費	40,484,990	0	0	0	40,484,990
給食費	2,333,972	0	0	0	2,333,972
物品費	330,750	0	0	0	330,750
交通費	16,740	0	0	0	16,740
訓練費	4,391,926	0	0	0	4,391,926
貸付金貸倒損失	277,086	0	0	0	277,086
減価償却費	1,909,435	0	0	0	1,909,435
事業費計	534,740,265	763,000	0	0	535,503,265

(単位:円)

科 目	公 益 事 業 目 的 計	収 益 事 業 等 会 計	法 人 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
管理費					
役員報酬	0	0	2,457,000	0	2,457,000
職員給料手当	0	0	60,550,990	0	60,550,990
契約職員報酬等	0	0	3,456,376	0	3,456,376
嘱託員報酬等	0	0	2,446,520	0	2,446,520
福利厚生費	0	0	10,961,683	0	10,961,683
退職給付費用	0	0	516,000	0	516,000
臨時雇賃金等	0	0	3,012,578	0	3,012,578
報償費	0	0	680,400	0	680,400
旅費交通費	0	0	217,530	0	217,530
通信運搬費	0	0	865,502	0	865,502
印刷製本費	0	0	305,568	0	305,568
会議費	0	0	14,365	0	14,365
運営費	0	0	62,200	0	62,200
委託費	0	0	23,576,305	0	23,576,305
賃借料	0	0	4,336,836	0	4,336,836
消耗品費	0	0	1,695,000	0	1,695,000
光熱水費	0	0	2,935,000	0	2,935,000
修繕費	0	0	2,693,000	0	2,693,000
雑費	0	0	761,342	0	761,342
租税公課	0	0	277,400	0	277,400
減価償却費	0	0	243,368	0	243,368
管理費計	0	0	122,064,963	0	122,064,963
経常費用計	534,740,265	763,000	122,064,963	0	657,568,228
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0	0
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
受取補助金等					
受取補助金等振替額	23,942	0	7,517	0	31,459
受取補助金等計	23,942	0	7,517	0	31,459
経常外収益計	23,942	0	7,517	0	31,459
(2) 経常外費用					
固定資産除却損					
什器備品除却損	23,942	0	7,517	0	31,459
固定資産除却損計	23,942	0	7,517	0	31,459
指定正味財産への振替額	0	0	0	0	0
経常外費用計	23,942	0	7,517	0	31,459
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0
指定正味財産増減の部					
基本財産運用益					
基本財産受取利息	0	0	6,535	0	6,535
基本財産運用益計	0	0	6,535	0	6,535
受取補助金等					
一般正味財産からの振替額	0	0	0	0	0
受取東京都福祉保健局補助金	509,000	0	0	0	509,000
受取補助金等計	509,000	0	0	0	509,000
受取寄付金					
一般正味財産からの振替額	0	0	0	0	0
東京都共同募金会寄付金	1,000,000	0	0	0	1,000,000
受取寄付金計	1,000,000	0	0	0	1,000,000
一般正味財産への振替額	3,488,579	0	257,420	0	3,745,999
一般正味財産への振替額計	3,488,579	0	257,420	0	3,745,999
当期指定正味財産増減額	1,979,579	0	250,885	0	2,230,464
指定正味財産期首残高	37,148,305	0	1,540,048	0	38,688,353
指定正味財産期末残高	35,168,726	0	1,289,163	0	36,457,889
正味財産期末残高	35,168,726	0	1,289,163	0	36,457,889

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物附属設備及び什器備品 定額法

(2) 退職給付引当金の計上基準

職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上している。

なお、職員給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

(3) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、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。

(4) 消費税等の会計処理

税込方式

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				
預金				
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
小 計	1,000,000	0	0	1,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	41,188,020	3,728,000	0	44,916,020
建物附属設備	29,108,186	0	1,255,021	27,853,165
什器備品	1,779,090	509,000	929,241	1,358,849
電話加入権	583,509	0	0	583,509
生活支援事業充当資産	5,444,872	1,001,183	1,287,099	5,158,956
生活支援事業貸付金	772,696	826,950	1,096,236	503,410
小 計	78,876,373	6,065,133	4,567,597	80,373,909
合 計	79,876,373	6,065,133	4,567,597	81,373,909

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				
預金				
定期預金	1,000,000	(1,000,000)	-	-
小 計	1,000,000	(1,000,000)	-	-
特定資産				
退職給付引当資産	44,916,020	-	-	(44,916,020)
建物附属設備	27,853,165	(27,853,165)	-	-
什器備品	1,358,849	(1,358,849)	-	-
電話加入権	583,509	(583,509)	-	-
生活支援事業充当資産	5,158,956	(5,158,956)	-	-
生活支援事業貸付金	503,410	(503,410)	-	-
小 計	80,373,909	(35,457,889)	-	(44,916,020)
合 計	81,373,909	(36,457,889)	-	(44,916,020)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取 得 価 額	減 価 償 却 累 計 額	当 期 末 残 高
建 物 附 属 設 備	69,104,150	41,250,985	27,853,165
什 器 備 品 (東京都補助事業)	10,149,173	8,818,400	1,330,773
什 器 備 品 (日雇労働者等技能講習事業)	477,600	449,524	28,076
合 計	79,730,923	50,518,909	29,212,014

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等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
東京都福祉保健局補助金	東京都	2,570,184	568,453,480	568,760,394	2,263,270	指定正味財産
東京都産業労働局補助金	東京都	29,856,448	70,364,027	71,716,298	28,504,177	指定正味財産
厚生労働省受託金	厚生労働省	44,153	6,540,409	6,556,486	28,076	指定正味財産
東京都福祉保健局受託金	東京都	-	8,000,589	8,000,589	-	-
東京都城北貯蓄組合清算業務受託金	東京都城北貯蓄組合清算人	-	763,000	763,000	-	-
荒川区助成金	荒川区	-	120,000	120,000	-	-
台東区助成金	台東区	-	120,000	120,000	-	-
合 計		32,470,785	654,361,505	656,036,767	30,795,523	

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	6,535
減価償却費計上による振替額	2,152,803
生活支援事業実施の振替額	1,555,202
経常外収益への振替額	
固定資産除却損計上による振替額	31,459
合 計	3,745,999

7. 関連当事者との取引

関連当事者は東京都で、該当する取引は補助金及び受託金で、内訳は上記5.に記載するのとおりである。

8. その他

「東京都城北貯蓄組合清算業務受託事業」では、同組合より引継いだ資産としての現金・預金及び負債としての組合員貯蓄預金の残高を管理しており、当該受託事業に係る収入及び事業費等の支出については、収益事業等会計に含めている。

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について、財務諸表の注記2.基本財産及び特定資産の増減額及びその残高に記載をしているため記載を省略する。

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	41,188,020	3,728,000	0	0	44,916,020

財 産 目 録

平 成 2 5 年 3 月 3 1 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	運転資金として保有	231,765	
			貯蓄組合員の払出に備えて保有	40,172	
		当座預金 みずほ銀行 三ノ輪支店	運転資金として保有	3,006,335	
		普通預金 みずほ銀行 三ノ輪支店	運転資金として保有	53,680,403	
			貯蓄組合員の払出に備えて保有	90,745,094	
	立替金	社会福祉法人東京福祉会	分館3Fのガス料金(3月分)	1,029	
	未収金	東京都福祉保健局	都営住宅特別割当に係る 東京都福祉保健局受託金	88,760	
		東京都福祉保健局	山谷地域野宿者生活実態調査業務受託金	4,033,680	
	財団法人東京都結核予防会	健康相談室運営委託費精算金	5,799,960		
流動資産 合計				157,627,198	
(固定資産)	基本財産	預金	定期預金 みずほ信託銀行 上野支店	法人の管理運営上、必要な 財産として保有している預金	1,000,000
			特定資産	退職給付引当資産	普通預金 みずほ銀行 三ノ輪支店
	建物附属設備	1F室内改装工事一式	公益目的保有財産であり、 職業紹介等事業の用に供している	24,567,147	
		1F紹介室改修工事一式	公益目的保有財産であり、 職業紹介等事業の用に供している	1,331,545	
		1F寄場床改修工事一式	公益目的保有財産であり、 職業紹介等事業の用に供している	804,343	
		1F利用者用便所改修工事一式	公益目的保有財産であり、 職業紹介等事業の用に供している	334,820	
		1F紹介室受付窓口改修工事一式	公益目的保有財産であり、 職業紹介等事業の用に供している	305,809	
		1F職員便所引戸改修工事一式	公益目的保有財産であり、 職業紹介等事業の用に供している	164,180	
		1F事務室空調設備一式	公益目的保有財産であり、 職業紹介等事業の用に供している	163,983	
		1F寄場シャッター工事一式	公益目的保有財産であり、 職業紹介等事業の用に供している	94,711	
		1F紹介室空調設備一式	公益目的保有財産であり、 職業紹介等事業の用に供している	30,903	
		その他工事 10件	公益目的保有財産であり、 職業紹介等事業の用に供している	55,724	

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
什器備品		給湯器 5台	公益目的保有財産であり、職業紹介や相談等事業の用に供している	375,211	
		給湯器 2台	管理業務の用に供している	66,255	
		自動対外式除細動器 2台	公益目的保有財産であり、職業紹介や相談等事業の用に供している	399,000	
		エアコン 3台	公益目的保有財産であり、職業紹介や相談等事業の用に供している	162,699	
		エアコン 1台	管理業務の用に供している	23,292	
		空気清浄機 10台	公益目的保有財産であり、職業紹介や相談等事業の用に供している	164,887	
		空気清浄機 1台	管理業務の用に供している	3,139	
		シュレッダー 2台	公益目的保有財産であり、職業紹介や相談等事業の用に供している	8,969	
		シュレッダー 1台	管理業務の用に供している	11,929	
		パソコン 5台	公益目的保有財産であり、職業紹介や相談等事業の用に供している	3,184	
		パソコン 5台	管理業務の用に供している	11,363	
		その他備品 13点	公益目的保有財産であり、職業紹介や相談等事業の用に供している	100,736	
		その他備品 3点	管理業務の用に供している	28,185	
		電話加入権	法人設立時に取得	公益目的保有財産であり、職業紹介や相談等事業の用に供している	438,509
				管理業務の用に供している	145,000
		生活支援事業充当資産	現金手元保管	公益目的保有財産であり、生活支援事業に必要な資金として保有している	143,516
通常預金 日本郵政(株) 台東日本堤郵便局	公益目的保有財産であり、生活支援事業に必要な資金として保有している			5,015,440	
生活支援事業貸付金	生活支援貸付金残高	公益目的保有財産であり、生活支援のために貸付している	503,410		
固定資産合計				81,373,909	
資産合計				239,001,107	
(流動負債)	未払金	財団法人東京都結核予防会	結核相談(3月分)、巡回相談(第4・四半期分)	2,630,460	
		上野年金事務所	社会保険料(3月分)	1,318,552	
		常陽メンテナンス株式会社	建物管理等委託(3月分)	1,033,200	
		職員給料手当3月分	職員給料手当(3月分)	943,781	
		宗教法人救世軍	宿泊援護(3月分)	900,000	
		中高年事業団やまて企業組合	宿泊援護(3月分)	548,000	

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		コムコ(株)	パーソナルコンピューター等賃借料(3月分)	452,096
		東京電力株式会社	電気料金(3月分)	417,495
		社会福祉法人有隣協会	宿泊援護(3月分)	400,000
		株式会社大塚商会	消耗品購入代金、カラープリンター保守委託(3月分)	324,489
		株式会社エムエスケイ	宿泊援護(3月分)	216,000
		浅草税務署	平成24年度確定消費税	181,200
		その他未払金 9件	職業紹介や相談等事業に係る未払金9件への支払い	369,282
		その他未払金 15件	管理業務に係る未払金15件への支払い	430,032
	預り金	所得税・住民税・保険料他	職業紹介や相談等事業に従事する職員に係る所得税・住民税・保険料他への支払い	1,654,673
		所得税・住民税・保険料他	管理業務の職員に係る所得税・住民税・保険料他への支払い	647,088
	東京都補助金返還金	東京都補助金返還金(福祉保健局)	東京都補助金返還金(福祉保健局)	43,671,520
		東京都補助金返還金(産業労働局)	東京都補助金返還金(産業労働局)	4,087,973
	厚生労働省受託金返還金	厚生労働省受託金返還金	厚生労働省受託金返還金	6,616,091
	組合員貯蓄預金	組合員貯蓄預金	城北貯蓄組合員貯蓄預金残高	90,785,266
流動負債合計				157,627,198
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支給に備えたもの	44,916,020
固定負債合計				44,916,020
負債合計				202,543,218
正味財産				36,457,889