

平成 2 6 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 27 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			
現金預金	151,411,020	166,797,790	△ 15,386,770
未収金	1,988,576	6,355,739	△ 4,367,163
立替金	866	832	34
流動資産合計	153,400,462	173,154,361	△ 19,753,899
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	25,692,050	31,509,100	△ 5,817,050
退職給付積立資産	11,306,860	1,901,220	9,405,640
建物附属設備	25,744,038	26,750,105	△ 1,006,067
什器備品	2,105,840	1,746,641	359,199
電話加入権	583,509	583,509	0
生活支援事業充当資産	6,455,173	5,603,463	851,710
生活支援事業貸付金	160,146	330,483	△ 170,337
特定資産合計	72,047,616	68,424,521	3,623,095
固定資産合計	73,047,616	69,424,521	3,623,095
資産合計	226,448,078	242,578,882	△ 16,130,804
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	20,204,915	39,984,402	△ 19,779,487
預り金	1,961,250	2,389,275	△ 428,025
東京都補助金返還金	35,833,834	35,524,242	309,592
厚生労働省受託金返還金	4,617,540	4,473,488	144,052
組合員貯蓄預金	90,782,923	90,782,954	△ 31
流動負債合計	153,400,462	173,154,361	△ 19,753,899
2 固定負債			
退職給付引当金	25,692,050	31,509,100	△ 5,817,050
固定負債合計	25,692,050	31,509,100	△ 5,817,050
負債合計	179,092,512	204,663,461	△ 25,570,949
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
補助金等	40,740,247	31,981,475	8,758,772
寄付金	6,615,319	5,933,946	681,373
指定正味財産合計	47,355,566	37,915,421	9,440,145
(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)	(46,355,566)	(36,915,421)	△ 9,440,145
2 一般正味財産	0	0	0
正味財産合計	47,355,566	37,915,421	9,440,145
負債及び正味財産合計	226,448,078	242,578,882	△ 16,130,804

貸借対照表内訳表

平成27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					
現金預金	44,822,714	90,782,923	15,805,383	0	151,411,020
未収金	1,988,576	0	0	0	1,988,576
立替金	0	0	866	0	866
流動資産合計	46,811,290	90,782,923	15,806,249	0	153,400,462
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	25,692,050	0	0	0	25,692,050
退職給付積立資産	11,306,860	0	0	0	11,306,860
建物附属設備	25,744,038	0	0	0	25,744,038
什器備品	1,644,313	0	461,527	0	2,105,840
電話加入権	438,509	0	145,000	0	583,509
生活支援事業充当資産	6,455,173	0	0	0	6,455,173
生活支援事業貸付金	160,146	0	0	0	160,146
特定資産合計	71,441,089	0	606,527	0	72,047,616
固定資産合計	71,441,089	0	1,606,527	0	73,047,616
資産合計	118,252,379	90,782,923	17,412,776	0	226,448,078
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	17,356,950	0	2,847,965	0	20,204,915
預り金	1,227,394	0	733,856	0	1,961,250
東京都補助金返還金	23,683,448	0	12,150,386	0	35,833,834
厚生労働省受託金返還金	4,543,498	0	74,042	0	4,617,540
組合員貯蓄預金	0	90,782,923	0	0	90,782,923
流動負債合計	46,811,290	90,782,923	15,806,249	0	153,400,462
2 固定負債					
退職給付引当金	25,692,050	0	0	0	25,692,050
固定負債合計	25,692,050	0	0	0	25,692,050
負債合計	72,503,340	90,782,923	15,806,249	0	179,092,512
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
補助金等	39,133,720	0	1,606,527	0	40,740,247
寄付金	6,615,319	0	0	0	6,615,319
指定正味財産合計	45,749,039	0	1,606,527	0	47,355,566
(うち基本財産への充当額)	0	0	(1,000,000)		(1,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(45,749,039)	0	(606,527)		(46,355,566)
2 一般正味財産	0	0	0	0	0
正味財産合計	45,749,039	0	1,606,527	0	47,355,566
負債及び正味財産合計	118,252,379	90,782,923	17,412,776	0	226,448,078

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息振替額	300	300	0
基本財産運用益計	300	300	0
② 受取補助金等			
受取東京都福祉保健局補助金	531,992,304	560,761,426	△ 28,769,122
受取東京都産業労働局補助金	63,957,366	66,230,112	△ 2,272,746
受取東京都福祉保健局受託金	1,907,037	3,357,881	△ 1,450,844
受取厚生労働省受託金	5,876,128	5,502,982	373,146
受取東京都城北貯蓄組合清算業務受託金	463,000	763,000	△ 300,000
受取荒川区助成金	30,000	30,000	0
受取台東区助成金	30,000	30,000	0
受取補助金等振替額	1,541,407	1,765,268	△ 223,861
受取補助金等計	605,797,242	638,440,669	△ 32,643,427
③ 受取寄付金			
受取寄付金振替額	318,627	728,420	△ 409,793
受取寄付金計	318,627	728,420	△ 409,793
④ 雑収益			
その他雑収益	1,252	2,338	△ 1,086
雑収益計	1,252	2,338	△ 1,086
経常収益計	606,117,421	639,171,727	△ 33,054,306
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	7,201,591	7,253,013	△ 51,422
職員給料手当	145,034,340	139,050,059	5,984,281
契約職員報酬等	21,666,016	24,426,907	△ 2,760,891
嘱託員報酬等	18,589,878	19,161,561	△ 571,683
福利厚生費	25,912,623	25,939,629	△ 27,006
退職給付費用	5,223,830	8,831,780	△ 3,607,950
臨時雇賃金等	11,155,283	10,859,415	295,868
会議費	92,712	83,366	9,346
旅費交通費	619,278	764,750	△ 145,472
通信運搬費	483,384	767,271	△ 283,887
印刷製本費	2,062,569	1,630,856	431,713
消耗品費	1,259,995	1,679,911	△ 419,916
光熱水費	8,966,887	9,187,594	△ 220,707
修繕費	56,160	106,617	△ 50,457
賃借料	12,473,746	11,610,951	862,795
委託費	216,398,755	219,145,603	△ 2,746,848
雑費	115,806	130,880	△ 15,074
報償費	101,260	103,000	△ 1,740
宿泊費	24,046,734	30,182,362	△ 6,135,628
給食費	1,514,903	1,776,888	△ 261,985
物品費	355,840	349,650	6,190
交通費	12,740	14,330	△ 1,590
訓練費	2,770,690	3,006,388	△ 235,698
貸付金貸倒損失	141,173	167,800	△ 26,627
減価償却費	1,467,428	1,650,667	△ 183,239
事業費計	507,723,621	517,881,248	△ 10,157,627

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費			
役員報酬	2,765,100	2,417,000	348,100
職員給料手当	40,706,318	58,025,245	△ 17,318,927
契約職員報酬等	3,503,558	3,499,316	4,242
嘱託員報酬等	2,439,252	2,439,320	△ 68
福利厚生費	9,576,149	10,640,276	△ 1,064,127
退職給付費用	0	2,021,000	△ 2,021,000
臨時雇賃金等	2,828,657	2,690,437	138,220
報償費	710,240	698,400	11,840
旅費交通費	266,327	277,450	△ 11,123
通信運搬費	739,977	631,190	108,787
印刷製本費	223,415	444,054	△ 220,639
会議費	12,810	11,097	1,713
運営費	62,200	62,200	0
委託費	22,768,558	22,936,678	△ 168,120
賃借料	4,341,116	4,047,836	293,280
消耗品費	1,559,214	1,587,745	△ 28,531
光熱水費	2,971,000	3,045,000	△ 74,000
修繕費	1,801,376	4,515,265	△ 2,713,889
雑費	831,054	909,069	△ 78,015
租税公課	213,500	277,300	△ 63,800
減価償却費	73,979	114,601	△ 40,622
管理費計	98,393,800	121,290,479	△ 22,896,679
経常費用計	606,117,421	639,171,727	△ 33,054,306
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			
① 受取補助金等			
受取補助金等振替額	5,317	0	5,317
受取補助金等計	5,317	0	5,317
経常外収益計	5,317	0	5,317
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損			
什器備品除却損	5,317	0	5,317
固定資産除却損計	5,317	0	5,317
指定正味財産への振替額	0	0	0
経常外費用計	5,317	0	5,317
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 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	300	300	0
基本財産運用益計	300	300	0
受取補助金等			
受取東京都福祉保健局補助金	9,802,180	2,342,680	7,459,500
受取東京都産業労働局補助金	503,316	608,540	△ 105,224
受取補助金等計	10,305,496	2,951,220	7,354,276
受取寄付金			
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	1,000,000	0
一般正味財産への振替額	△ 1,865,651	△ 2,493,988	628,337
一般正味財産への振替額計	△ 1,865,651	△ 2,493,988	628,337
当期指定正味財産増減額	9,440,145	1,457,532	7,982,613
指定正味財産期首残高	37,915,421	36,457,889	1,457,532
指定正味財産期末残高	47,355,566	37,915,421	9,440,145
III 正味財産期末残高	47,355,566	37,915,421	9,440,145

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27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
I 一般正味財産増減の部					
1 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 基本財産運用益					
基本財産受取利息振替額	0	0	300	0	300
基本財産運用益計	0	0	300	0	300
② 受取補助金等					
受取東京都福祉保健局補助金	436,954,041	0	95,038,263	0	531,992,304
受取東京都産業労働局補助金	63,957,366	0	0	0	63,957,366
受取東京都福祉保健局受託金	1,907,037	0	0	0	1,907,037
受取厚生労働省受託金	2,594,870	0	3,281,258	0	5,876,128
受取東京都城北貯蓄組合清算業務受託金	0	463,000	0	0	463,000
受取荒川区助成金	30,000	0	0	0	30,000
受取台東区助成金	30,000	0	0	0	30,000
受取補助金等振替額	1,467,428	0	73,979	0	1,541,407
受取補助金等計	506,940,742	463,000	98,393,500	0	605,797,242
③ 受取寄付金					
受取寄付金振替額	318,627	0	0	0	318,627
受取寄付金計	318,627	0	0	0	318,627
④ 雑収益					
その他雑収益	1,252	0	0	0	1,252
雑収益計	1,252	0	0	0	1,252
経常収益計	507,260,621	463,000	98,393,800	0	606,117,421
(2) 経常費用					
① 事業費					
役員報酬	7,201,591	0	0	0	7,201,591
職員給料手当	145,034,340	0	0	0	145,034,340
契約職員報酬等	21,666,016	0	0	0	21,666,016
嘱託員報酬等	18,491,878	98,000	0	0	18,589,878
福利厚生費	25,892,623	20,000	0	0	25,912,623
退職給付費用	5,223,830	0	0	0	5,223,830
臨時雇賃金等	11,155,283	0	0	0	11,155,283
会議費	92,712	0	0	0	92,712
旅費交通費	619,278	0	0	0	619,278
通信運搬費	473,384	10,000	0	0	483,384
印刷製本費	2,062,569	0	0	0	2,062,569
消耗品費	992,995	267,000	0	0	1,259,995
光熱水費	8,916,887	50,000	0	0	8,966,887
修繕費	56,160	0	0	0	56,160
賃借料	12,455,746	18,000	0	0	12,473,746
委託費	216,398,755	0	0	0	216,398,755
雑費	115,806	0	0	0	115,806
報償費	101,260	0	0	0	101,260
宿泊費	24,046,734	0	0	0	24,046,734
給食費	1,514,903	0	0	0	1,514,903
物品費	355,840	0	0	0	355,840
交通費	12,740	0	0	0	12,740
訓練費	2,770,690	0	0	0	2,770,690
貸付金貸倒損失	141,173	0	0	0	141,173
減価償却費	1,467,428	0	0	0	1,467,428
事業費計	507,260,621	463,000	0	0	507,723,621

(単位:円)

科 目	公 益 目 的 計	收 益 事 業 等 会 計	法 人 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
② 管理費					
役員報酬	0	0	2,765,100	0	2,765,100
職員給料手当	0	0	40,706,318	0	40,706,318
契約職員報酬等	0	0	3,503,558	0	3,503,558
嘱託員報酬等	0	0	2,439,252	0	2,439,252
福利厚生費	0	0	9,576,149	0	9,576,149
退職給付費用	0	0	0	0	0
臨時雇賃金等	0	0	2,828,657	0	2,828,657
報償費	0	0	710,240	0	710,240
旅費交通費	0	0	266,327	0	266,327
通信運搬費	0	0	739,977	0	739,977
印刷製本費	0	0	223,415	0	223,415
会議費	0	0	12,810	0	12,810
運営費	0	0	62,200	0	62,200
委託費	0	0	22,768,558	0	22,768,558
賃借料	0	0	4,341,116	0	4,341,116
消耗品費	0	0	1,559,214	0	1,559,214
光熱水費	0	0	2,971,000	0	2,971,000
修繕費	0	0	1,801,376	0	1,801,376
雑費	0	0	831,054	0	831,054
租税公課	0	0	213,500	0	213,500
減価償却費	0	0	73,979	0	73,979
管理費計	0	0	98,393,800	0	98,393,800
経常費用計	507,260,621	463,000	98,393,800	0	606,117,421
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					
① 受取補助金等					
受取補助金等振替額	3,941	0	1,376	0	5,317
受取補助金等計	3,941	0	1,376	0	5,317
経常外収益計	3,941	0	1,376	0	5,317
(2) 経常外費用					
① 固定資産除却損					
什器備品除却損	3,941	0	1,376	0	5,317
固定資産除却損計	3,941	0	1,376	0	5,317
指定正味財産への振替額	0	0	0	0	0
経常外費用計	3,941	0	1,376	0	5,317
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
II 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	300	0	300
基本財産運用益計	0	0	300	0	300
受取補助金等					
受取東京都福祉保健局補助金	9,421,860	0	380,320	0	9,802,180
受取東京都産業労働局補助金	503,316	0	0	0	503,316
受取補助金等計	9,925,176	0	380,320	0	10,305,496
受取寄付金					
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	△ 1,789,996	0	△ 75,655	0	△ 1,865,651
一般正味財産への振替額計	△ 1,789,996	0	△ 75,655	0	△ 1,865,651
当期指定正味財産増減額	9,135,180	0	304,965	0	9,440,145
指定正味財産期首残高	36,613,859	0	1,301,562	0	37,915,421
指定正味財産期末残高	45,749,039	0	1,606,527	0	47,355,566
III 正味財産期末残高	45,749,039	0	1,606,527	0	47,355,566

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	31,509,100	1,913,750	7,730,800	25,692,050
退職給付積立資産	1,901,220	9,405,640	0	11,306,860
建物附属設備	26,750,105	0	1,006,067	25,744,038
什器備品	1,746,641	899,856	540,657	2,105,840
電話加入権	583,509	0	0	583,509
生活支援事業充当資産	5,603,463	1,030,416	178,706	6,455,173
生活支援事業貸付金	330,483	329,836	500,173	160,146
小 計	68,424,521	13,579,498	9,956,403	72,047,616
合 計	69,424,521	13,579,498	9,956,403	73,047,616

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	25,692,050	—	—	(25,692,050)
退職給付積立資産	11,306,860	(11,306,860)	—	—
建物附属設備	25,744,038	(25,744,038)	—	—
什器備品	2,105,840	(2,105,840)	—	—
電話加入権	583,509	(583,509)	—	—
生活支援事業充当資産	6,455,173	(6,455,173)	—	—
生活支援事業貸付金	160,146	(160,146)	—	—
小 計	72,047,616	(46,355,566)	—	(25,692,050)
合 計	73,047,616	(47,355,566)	—	(25,692,050)

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	43,360,112	25,744,038
什 器 備 品(東京都補助事業)	10,499,279	8,407,593	2,091,686
什 器 備 品(日雇労働者等技能講習事業)	84,000	69,846	14,154
合 計	79,687,429	51,837,551	27,849,878

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	4,408,949	541,794,484	532,847,840	13,355,593	指定正味財産
東京都産業労働局補助金	東京都	27,553,373	64,860,222	65,043,095	27,370,500	指定正味財産
厚生労働省受託金	厚生労働省	19,153	5,876,128	5,881,127	14,154	指定正味財産
東京都福祉保健局受託金	東京都	—	1,907,037	1,907,037	—	—
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	—	463,000	463,000	—	—
荒川区助成金	荒川区	—	30,000	30,000	—	—
台東区助成金	台東区	—	30,000	30,000	—	—
合 計		31,981,475	614,960,871	606,202,099	40,740,247	

※前年度において、東京都福祉保健局補助金に含めていた退職給付積立資産399,540円は東京都産業労働局補助金のため、当期増加額及び当期減少額に含めて計上する。

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	300
減価償却費計上による振替額	1,541,407
生活支援事業実施の振替額	318,627
経常収益への振替額	
固定資産除却損計上による振替額	5,317
合 計	1,865,651

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	31,509,100	1,913,750	7,730,800	0	25,692,050

財 産 目 録

平成 27 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	運転資金として保有	157,261
		貯蓄組合員の払出に備えて保有	37,829
当座預金	みずほ銀行 三ノ輪支店	運転資金として保有	4,234,821
普通預金	みずほ銀行 三ノ輪支店	運転資金として保有	56,236,015
		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)	866
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	55,653
	一般財団法人東京都人材支援事業団	他団体個別負担金実績精算金	1,148
	公益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	1,931,775
流動資産 合計			153,400,462
(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	職員に対する退職金の支給 に備えるため	25,692,050
	退職給付積立資産 普通預金 みずほ銀行 三ノ輪支店	定年退職に準ずる職員に対する 退職金の支給に備えるため	11,306,860
	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	22,997,547
	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	1,267,769
	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	767,829
	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	251,653
	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	154,631
	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	155,838
	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	90,553
	1F事務室空調設備工事一式	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	40,433
	1F寄場窓口腰壁改修工事一式	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	9,003
	1F寄場有圧換気扇工事一式	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	8,137
	その他工事 9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	645

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額		
固定資産	什器備品	給湯器 6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	634,569	
		給湯器 5台	管理業務の用に供している	231,614	
		エアコン 4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	736,902	
		エアコン 1台	管理業務の用に供している	1	
		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	239,400	
		デリカテーブル 3台	管理業務の用に供している	206,550	
		カードキャビネット 1台	管理業務の用に供している	14,154	
		手動式移動型書架 1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	9,499	
		シュレッター 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	2,991	
		シュレッター 1台	管理業務の用に供している	5,967	
		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	5,719	
		空気清浄機 1台	管理業務の用に供している	1,885	
		その他備品 12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	15,233	
		その他備品 3点	管理業務の用に供している	1,356	
		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
		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	145,000
			通常預金 日本郵政㈱ 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	115,459
	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	6,339,714	
	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	160,146	
固定資産合計			73,047,616		
資産合計			226,448,078		
(流動負債)					
未払金	退職金	平成26年度退職職員退職金	11,040,880		
	特定非営利法人 訪問看護ステーションコスモス	山谷地域巡回診療事業委託(第4・四半期分)	1,796,040		
	上野年金事務所	社会保険料(3月分)	1,158,328		
	株式会社 常陽メンテナンス	建物管理委託(3月分)	1,116,990		
	公益財団法人 東京都結核予防会	山谷地域結核診療事業委託(3月分)	1,043,928		
	宗教法人 救世軍	宿泊援護(3月分)	832,000		

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
	職員給与手当3月分	職員給料手当(3月分)	731,377
	やまて企業組合	宿泊援護(3月分)	528,000
	東京電力(株)	電気料金(3月分)	488,648
	株式会社大塚商会	カラープリンター保守委託(3月分)、消耗品等購入代金	188,457
	株式会社エムエスケイ	宿泊援護(3月分)	172,000
	社会福祉法人有隣協会	宿泊援護(3月分)	152,000
	日本産業カウンセラー(株)	常用就職キャリアカウンセリング(3月分)	83,000
	三和製パン(株)	応急援護用食パン(3月分)	76,250
	リコージャパン(株)	3F、1F複写サービス委託(3月分)	70,968
	東京ガス(株)	本館・健康相談室/一般契約(3月分)	66,639
	東京コロニー(株)	労働・相談援護情報管理システム保守委託(3月分)	64,800
	日立ビルシステム(株)	エレベーター定期点検保守委託	56,160
	浅草税務署	平成26年度確定消費税	310,600
	その他未払金5件	職業紹介や相談等事業に係る未払金5件への支払い	60,643
	その他未払金9件	管理業務に係る未払金9件への支払い	167,207
	預り金	所得税・住民税・保険料他	1,227,394
		所得税・住民税・保険料他	733,856
	東京都補助金返還金	東京都補助金返還金(福祉保健局)	25,336,516
		東京都補助金返還金(産業労働局)	10,497,318
	厚生労働省受託金返還金	厚生労働省受託金返還金	4,617,540
	組合員貯蓄預金	城北貯蓄組合員貯蓄預金残高	90,782,923
流動負債合計			153,400,462
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	25,692,050
固定負債合計			25,692,050
負債合計			179,092,512
正味財産			47,355,566