

平成 2 3 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24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	213,758,083		
未収金	6,277,200		
流動資産合計	220,035,283		
2 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	1,000,000		
基本財産合計	1,000,000		
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	41,188,020		
建物附属設備	29,108,186		
什器備品	1,779,090		
電話加入権	583,509		
生活支援事業充当資産	5,444,872		
生活支援事業貸付金	772,696		
特定資産合計	78,876,373		
固定資産合計	79,876,373		
資産合計	299,911,656		
負債の部			
1 流動負債			
未払金	11,578,802		
預り金	2,556,399		
東京都補助金返還金	105,302,449		
厚生労働省受託金返還金	9,810,707		
組合員貯蓄預金	90,786,926		
流動負債合計	220,035,283		
2 固定負債			
退職給付引当金	41,188,020		
固定負債合計	41,188,020		
負債合計	261,223,303		
正味財産の部			
1 指定正味財産	38,688,353		
補助金等	32,470,785		
寄付金	6,217,568		
指定正味財産合計	38,688,353		
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)		
(うち特定資産への充当額)	(37,688,353)		
2 一般正味財産	0		
正味財産合計	38,688,353		
負債及び正味財産合計	299,911,656		

(注) 当事業年度から「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用しているため、前年度欄及び増減欄は空欄としている。

貸借対照表内訳表

平成24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
資産の部					
1 流動資産					
現金預金	97,725,978	90,786,926	25,245,179	0	213,758,083
未収金	6,277,200	0	0	0	6,277,200
流動資産合計	104,003,178	90,786,926	25,245,179	0	220,035,283
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	41,188,020	0	41,188,020
建物附属設備	29,108,186	0	0	0	29,108,186
什器備品	1,384,042	0	395,048	0	1,779,090
電話加入権	438,509	0	145,000	0	583,509
生活支援事業充当資産	5,444,872	0	0	0	5,444,872
生活支援事業貸付金	772,696	0	0	0	772,696
特定資産合計	37,148,305	0	41,728,068	0	78,876,373
固定資産合計	37,148,305	0	42,728,068	0	79,876,373
資産合計	141,151,483	90,786,926	67,973,247	0	299,911,656
負債の部					
1 流動負債					
未払金	8,827,981	0	2,750,821	0	11,578,802
預り金	1,764,481	0	791,918	0	2,556,399
東京都補助金返還金	84,263,465	0	21,038,984	0	105,302,449
厚生労働省受託金返還金	9,147,251	0	663,456	0	9,810,707
組合員貯蓄預金	0	90,786,926	0	0	90,786,926
流動負債合計	104,003,178	90,786,926	25,245,179	0	220,035,283
2 固定負債					
退職給付引当金	0	0	41,188,020	0	41,188,020
固定負債合計	0	0	41,188,020	0	41,188,020
負債合計	104,003,178	90,786,926	66,433,199	0	261,223,303
正味財産の部					
1 指定正味財産	37,148,305	0	1,540,048	0	38,688,353
補助金等	30,930,737	0	1,540,048	0	32,470,785
寄付金	6,217,568	0	0	0	6,217,568
指定正味財産合計	37,148,305	0	1,540,048	0	38,688,353
(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)	(37,148,305)	0	(540,048)		(37,688,353)
2 一般正味財産	0	0	0	0	0
正味財産合計	37,148,305	0	1,540,048	0	38,688,353
負債及び正味財産合計	141,151,483	90,786,926	67,973,247	0	299,911,656

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24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	6,500		
基本財産運用益計	6,500		
受取補助金等			
受取東京都福祉保健局補助金	591,471,977		
受取東京都産業労働局補助金	70,329,574		
受取東京都福祉保健局受託金	4,097,224		
受取厚生労働省受託金	8,938,989		
受取東京都城北貯蓄組合清算業務受託金	463,000		
受取荒川区助成金	240,000		
受取台東区助成金	240,000		
受取補助金等振替額	2,391,140		
受取補助金等計	678,171,904		
受取寄付金			
受取寄付金振替額	1,407,411		
受取寄付金計	1,407,411		
雑収益			
その他雑収益	62,218		
雑収益計	62,218		
経常収益計	679,648,033		
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	7,107,433		
職員給料手当	134,989,717		
契約職員報酬等	38,556,829		
嘱託職員報酬等	24,345,348		
福利厚生費	27,081,867		
退職給付費用	2,252,480		
臨時雇賃金等	10,555,319		
会議費	96,320		
旅費交通費	745,780		
通信運搬費	385,764		
印刷製本費	1,987,945		
消耗品費	2,013,186		
光熱水費	9,978,016		
修繕費	66,453		
賃借料	11,284,365		
委託費	215,887,476		
雑費	114,015		
報償費	214,000		
宿泊費	54,657,436		
給食費	3,115,527		
物品費	598,980		
交通費	31,430		
訓練費	5,035,736		
貸付金貸倒損失	308,780		
減価償却費	2,063,976		
事業費計	553,474,178		

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費			
役員報酬	2,369,000		
職員給料手当	61,991,933		
契約職員報酬等	3,455,802		
嘱託員報酬等	2,429,480		
福利厚生費	11,040,574		
退職給付費用	929,000		
臨時雇賃金等	4,654,850		
報償費	680,400		
旅費交通費	225,330		
通信運搬費	965,450		
印刷製本費	524,433		
会議費	11,970		
運営費	62,200		
委託費	24,234,164		
賃借料	3,772,743		
消耗品費	1,545,707		
光熱水費	3,326,000		
修繕費	2,350,179		
雑費	911,876		
租税公課	365,600		
減価償却費	327,164		
管 理 費 計	126,173,855		
経 常 費 用 計	679,648,033		
評価損益等調整前当期経常増減額	0		
評価損益等計	0		
当期経常増減額	0		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0		
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用			
指定正味財産への振替額	40,486,904		
経常外費用計	40,486,904		
当期経常外増減額	40,486,904		
当期一般正味財産増減額	40,486,904		
一般正味財産期首残高	40,486,904		
一般正味財産期末残高	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	6,500		
基本財産運用益計	6,500		
受取補助金等			
一般正味財産からの振替額	33,861,925		
受取補助金等計	33,861,925		
受取寄付金			
一般正味財産からの振替額	6,624,979		
東京都共同募金会寄付金	1,000,000		
受取寄付金等計	7,624,979		
一般正味財産への振替額	3,805,051		
一般正味財産への振替額計	3,805,051		
当期指定正味財産増減額	37,688,353		
指定正味財産期首残高	1,000,000		
指定正味財産期末残高	38,688,353		
正味財産期末残高	38,688,353		

(注) 当事業年度から「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用しているため、前年度欄及び増減欄は空欄としている。

正味財産増減計算書内訳表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公 益 目 的 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	6,500	0	6,500
基本財産運用益計	0	0	6,500	0	6,500
受取補助金等					
受取東京都福祉保健局補助金	470,688,244	0	120,783,733	0	591,471,977
受取東京都産業労働局補助金	70,329,574	0	0	0	70,329,574
受取東京都福祉保健局受託金	4,097,224	0	0	0	4,097,224
受取厚生労働省受託金	3,944,749	0	4,994,240	0	8,938,989
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	240,000	0	0	0	240,000
受取台東区助成金	240,000	0	0	0	240,000
受取補助金等振替額	2,063,976	0	327,164	0	2,391,140
受取補助金等計	551,603,767	463,000	126,105,137	0	678,171,904
受取寄付金					
受取寄付金振替額	1,407,411	0	0	0	1,407,411
受取寄付金計	1,407,411	0	0	0	1,407,411
雑収益					
その他雑収益	0	0	62,218	0	62,218
雑収益計	0	0	62,218	0	62,218
経常収益計	553,011,178	463,000	126,173,855	0	679,648,033
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	7,107,433	0	0	0	7,107,433
職員給料手当	134,989,717	0	0	0	134,989,717
契約職員報酬等	38,556,829	0	0	0	38,556,829
嘱託員報酬等	24,247,348	98,000	0	0	24,345,348
福利厚生費	27,061,867	20,000	0	0	27,081,867
退職給付費用	2,252,480	0	0	0	2,252,480
臨時雇賃金等	10,555,319	0	0	0	10,555,319
会議費	96,320	0	0	0	96,320
旅費交通費	745,780	0	0	0	745,780
通信運搬費	375,764	10,000	0	0	385,764
印刷製本費	1,987,945	0	0	0	1,987,945
消耗品費	1,746,186	267,000	0	0	2,013,186
光熱水費	9,928,016	50,000	0	0	9,978,016
修繕費	66,453	0	0	0	66,453
賃借料	11,266,365	18,000	0	0	11,284,365
委託費	215,887,476	0	0	0	215,887,476
雑費	114,015	0	0	0	114,015
報償費	214,000	0	0	0	214,000
宿泊費	54,657,436	0	0	0	54,657,436
給食費	3,115,527	0	0	0	3,115,527
物品費	598,980	0	0	0	598,980
交通費	31,430	0	0	0	31,430
訓練費	5,035,736	0	0	0	5,035,736
貸付金貸倒損失	308,780	0	0	0	308,780
減価償却費	2,063,976	0	0	0	2,063,976
事業費計	553,011,178	463,000	0	0	553,474,178

(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
管理費					
役員報酬	0	0	2,369,000	0	2,369,000
職員給料手当	0	0	61,991,933	0	61,991,933
契約職員報酬等	0	0	3,455,802	0	3,455,802
嘱託員報酬等	0	0	2,429,480	0	2,429,480
福利厚生費	0	0	11,040,574	0	11,040,574
退職給付費用	0	0	929,000	0	929,000
臨時雇賃金等	0	0	4,654,850	0	4,654,850
報償費	0	0	680,400	0	680,400
旅費交通費	0	0	225,330	0	225,330
通信運搬費	0	0	965,450	0	965,450
印刷製本費	0	0	524,433	0	524,433
会議費	0	0	11,970	0	11,970
運営費	0	0	62,200	0	62,200
委託費	0	0	24,234,164	0	24,234,164
賃借料	0	0	3,772,743	0	3,772,743
消耗品費	0	0	1,545,707	0	1,545,707
光熱水費	0	0	3,326,000	0	3,326,000
修繕費	0	0	2,350,179	0	2,350,179
雑費	0	0	911,876	0	911,876
租税公課	0	0	365,600	0	365,600
減価償却費	0	0	327,164	0	327,164
管理費計	0	0	126,173,855	0	126,173,855
経常費用計	553,011,178	463,000	126,173,855	0	679,648,033
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	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
指定正味財産への振替額	39,619,692	0	867,212	0	40,486,904
経常外費用計	39,619,692	0	867,212	0	40,486,904
当期経常外増減額	39,619,692	0	867,212	0	40,486,904
当期一般正味財産増減額	39,619,692	0	867,212	0	40,486,904
一般正味財産期首残高	39,619,692	0	867,212	0	40,486,904
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	6,500	0	6,500
基本財産運用益計	0	0	6,500	0	6,500
受取補助金等					
一般正味財産からの振替額	32,994,713	0	867,212	0	33,861,925
受取補助金等計	32,994,713	0	867,212	0	33,861,925
受取寄付金					
一般正味財産からの振替額	6,624,979	0	0	0	6,624,979
東京都共同募金会寄付金	1,000,000	0	0	0	1,000,000
受取寄付金等計	7,624,979	0	0	0	7,624,979
一般正味財産への振替額	3,471,387	0	333,664	0	3,805,051
一般正味財産への振替額計	3,471,387	0	333,664	0	3,805,051
当期指定正味財産増減額	37,148,305	0	540,048	0	37,688,353
指定正味財産期首残高	0	0	1,000,000	0	1,000,000
指定正味財産期末残高	37,148,305	0	1,540,048	0	38,688,353
正味財産期末残高	37,148,305	0	1,540,048	0	38,688,353

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

当事業年度から「公益法人会計基準」（平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会）を採用している。

(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	38,006,540	3,181,480	0	41,188,020
建物附属設備	30,464,058	0	1,355,872	29,108,186
什器備品	2,814,358	0	1,035,268	1,779,090
電話加入権	583,509	0	0	583,509
生活支援事業充当資産	5,463,579	1,081,180	1,099,887	5,444,872
生活支援事業貸付金	1,161,400	1,023,136	1,411,840	772,696
小 計	78,493,444	5,285,796	4,902,867	78,876,373
合 計	79,493,444	5,285,796	4,902,867	79,876,373

前期末残高（特定資産のうち、退職給付引当資産を除く）については、当期に一般正味財産から指定正味財産に振り替えたものである。

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	41,188,020	-	-	(41,188,020)
建物附属設備	29,108,186	(29,108,186)	-	-
什器備品	1,779,090	(1,799,090)	-	-
電話加入権	583,509	(583,509)	-	-
生活支援事業充当資産	5,444,872	(5,444,872)	-	-
生活支援事業貸付金	772,696	(772,696)	-	-
小 計	78,876,373	(37,688,353)	-	(41,188,020)
合 計	79,876,373	(38,688,353)	-	(41,188,020)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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	39,995,964	29,108,186
什 器 備 品 (東京都補助事業)	12,833,190	11,098,253	1,734,937
什 器 備 品 (日雇労働者等 技能講習事業)	1,104,660	1,060,507	44,153
合 計	83,042,000	52,154,724	30,887,276

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	3,462,422	591,471,977	592,364,215	2,570,184	指定正味財産
東京都産業労働局補助金	東京都	31,340,159	70,329,574	71,813,285	29,856,448	指定正味財産
厚生労働省受託金	厚生労働省	59,344	8,938,989	8,954,180	44,153	指定正味財産
東京都福祉保健局受託金	東京都	-	4,097,224	4,097,224	-	-
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	-	240,000	240,000	-	-
台東区助成金	台東区	-	240,000	240,000	-	-
合 計		34,861,925	675,780,764	678,171,904	32,470,785	

前期末残高については、当期に一般正味財産から指定正味財産に振り替えた金額(33,861,925円)が含まれる。

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	6,500
減価償却費計上による振替額	2,391,140
生活支援事業実施の振替額	1,407,411
合 計	3,805,051

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	38,006,540	3,181,480	0	0	41,188,020

財 産 目 録

平 成 2 4 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	137,049
		貯蓄組合員の払出に備えて保有	42,832	
		当座預金 みずほ銀行 三ノ輪支店	運転資金として保有	12,116,205
		普通預金 みずほ銀行 三ノ輪支店	運転資金として保有	110,717,903
		貯蓄組合員の払出に備えて保有	90,744,094	
	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	77,817
		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	6,199,383
流動資産 合 計				220,035,283
(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	41,188,020
	建物附属設備	1 F 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	25,351,947
		1 F 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	1,363,433
		1 F 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	822,600
		1 F 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	618,231
		1 F 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	332,887
		1 F 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	225,758
		1 F 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	168,351
		1 F 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	96,790
		1 F 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	46,352
		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	81,837

(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		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	398,697	
		空気清浄機 2台	管理業務の用に供している	133,119	
		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	478,800	
		給湯器 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	177,433	
		給湯器 2台	管理業務の用に供している	162,855	
		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	54,832	
		シュレッダー 1台	管理業務の用に供している	14,910	
		消火設備一式	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	44,520	
		消火設備一式	管理業務の用に供している	18,288	
		パソコン 11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	26,006	
		パソコン 6台	管理業務の用に供している	20,368	
		その他備品 18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	203,754	
		その他備品 6点	管理業務の用に供している	45,508	
		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
通常預金 郵政公社 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			5,323,056	
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。	772,696	
固定資産 合計				79,876,373	
資 産 合計				299,911,656	
(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)	2,876,160	
		年金事務所	社会保険料(3月分)	1,439,662	
		株式会社サンライズ	建物管理委託(3月分)	1,364,475	
		中高年事業団やまて企業組合	宿泊援護、就労支援事業(3月分)	1,257,797	
		社会福祉法人有隣協会	宿泊援護、就労支援事業(3月分)	1,227,360	
		宗教法人救世軍	宿泊援護(3月分)	1,140,000	
		職員給料手当3月分	職員給料手当3月分	565,498	
		東京電力株式会社	電気料金(3月分)	441,723	
		株式会社エムエスケイ	宿泊援護(3月分)	272,000	

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		三和製パン株式会社	給食援護(3月分)	183,300
		竹下乳業株式会社	給食援護(3月分)	85,800
		みずゞ興業株式会社	周辺ゴミ処理委託(3月分)	74,880
		(社)日本産業カウンセラー協会	就労支援事業(3月分)	65,100
		リコー販売株式会社	複写機保守委託(3月分)	55,668
		株式会社大塚商会	消耗品購入代金(3月分)	58,194
		浅草税務署	確定消費税	273,800
		その他未払金 4件	職業紹介や相談等事業に係る未払金4件への支払い	70,267
		その他未払金 7件	管理業務に係る未払金7件への支払い	127,118
	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	1,764,481
		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	791,918
	東京都補助金返還金	東京都補助金返還(福祉保健局)	東京都補助金返還(福祉保健局)	100,363,023
		東京都補助金返還(産業労働局)	東京都補助金返還(産業労働局)	4,939,426
	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	9,810,707
	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	90,786,926
流動負債 合計				220,035,283
(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	41,188,020
固定負債 合計				41,188,020
負債 合計				261,223,303
正味 財産				38,688,353