

平成 2 5 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26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	166,797,790	147,703,769	19,094,021
未収金	6,355,739	9,922,400	△ 3,566,661
立替金	832	1,029	△ 197
流動資産合計	173,154,361	157,627,198	15,527,163
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	31,509,100	44,916,020	△ 13,406,920
退職給付積立資産	1,901,220	0	1,901,220
建物附属設備	26,750,105	27,853,165	△ 1,103,060
什器備品	1,746,641	1,358,849	387,792
電話加入権	583,509	583,509	0
生活支援事業充当資産	5,603,463	5,158,956	444,507
生活支援事業貸付金	330,483	503,410	△ 172,927
特定資産合計	68,424,521	80,373,909	△ 11,949,388
固定資産合計	69,424,521	81,373,909	△ 11,949,388
資産合計	242,578,882	239,001,107	3,577,775
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	39,984,402	10,164,587	29,819,815
預り金	2,389,275	2,301,761	87,514
東京都補助金返還金	35,524,242	47,759,493	△ 12,235,251
厚生労働省受託金返還金	4,473,488	6,616,091	△ 2,142,603
組合員貯蓄預金	90,782,954	90,785,266	△ 2,312
流動負債合計	173,154,361	157,627,198	15,527,163
2 固定負債			
退職給付引当金	31,509,100	44,916,020	△ 13,406,920
固定負債合計	31,509,100	44,916,020	△ 13,406,920
負債合計	204,663,461	202,543,218	2,120,243
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
補助金等	31,981,475	30,795,523	1,185,952
寄付金	5,933,946	5,662,366	271,580
指定正味財産合計	37,915,421	36,457,889	1,457,532
(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)	(36,915,421)	(35,457,889)	1,457,532
2 一般正味財産	0	0	0
正味財産合計	37,915,421	36,457,889	1,457,532
負債及び正味財産合計	242,578,882	239,001,107	3,577,775

貸借対照表内訳表

平成26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	46,458,993	90,782,954	29,555,843	0	166,797,790
未収金	6,355,739	0	0	0	6,355,739
立替金	0	0	832	0	832
流動資産合計	52,814,732	90,782,954	29,556,675	0	173,154,361
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	31,509,100	0	0	0	31,509,100
退職給付積立資産	1,901,220	0	0	0	1,901,220
建物附属設備	26,750,105	0	0	0	26,750,105
什器備品	1,590,079	0	156,562	0	1,746,641
電話加入権	438,509	0	145,000	0	583,509
生活支援事業充当資産	5,603,463	0	0	0	5,603,463
生活支援事業貸付金	330,483	0	0	0	330,483
特定資産合計	68,122,959	0	301,562	0	68,424,521
固定資産合計	68,122,959	0	1,301,562	0	69,424,521
資産合計	120,937,691	90,782,954	30,858,237	0	242,578,882
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	21,477,486	0	18,506,916	0	39,984,402
預り金	1,759,559	0	629,716	0	2,389,275
東京都補助金返還金	25,222,277	0	10,301,965	0	35,524,242
厚生労働省受託金返還金	4,355,410	0	118,078	0	4,473,488
組合員貯蓄預金	0	90,782,954	0	0	90,782,954
流動負債合計	52,814,732	90,782,954	29,556,675	0	173,154,361
2 固定負債					
退職給付引当金	31,509,100	0	0	0	31,509,100
固定負債合計	31,509,100	0	0	0	31,509,100
負債合計	84,323,832	90,782,954	29,556,675	0	204,663,461
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
補助金等	30,679,913	0	1,301,562	0	31,981,475
寄付金	5,933,946	0	0	0	5,933,946
指定正味財産合計	36,613,859	0	1,301,562	0	37,915,421
(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)	(36,613,859)	0	(301,562)	0	(36,915,421)
2 一般正味財産	0	0	0	0	0
正味財産合計	36,613,859	0	1,301,562	0	37,915,421
負債及び正味財産合計	120,937,691	90,782,954	30,858,237	0	242,578,882

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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	6,535	△ 6,235
基本財産運用益計	300	6,535	△ 6,235
② 受取補助金等			
受取東京都福祉保健局補助金	560,761,426	567,944,480	△ 7,183,054
受取東京都産業労働局補助金	66,230,112	70,364,027	△ 4,133,915
受取東京都福祉保健局受託金	3,357,881	8,000,589	△ 4,642,708
受取厚生労働省受託金	5,502,982	6,540,409	△ 1,037,427
受取東京都城北貯蓄組合清算業務受託金	763,000	763,000	0
受取荒川区助成金	30,000	120,000	△ 90,000
受取台東区助成金	30,000	120,000	△ 90,000
受取補助金等振替額	1,765,268	2,152,803	△ 387,535
受取補助金等計	638,440,669	656,005,308	△ 17,564,639
③ 受取寄付金			
受取寄付金振替額	728,420	1,555,202	△ 826,782
受取寄付金計	728,420	1,555,202	△ 826,782
④ 雑収益			
その他雑収益	2,338	1,183	1,155
雑収益計	2,338	1,183	1,155
経常収益計	639,171,727	657,568,228	△ 18,396,501
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	7,253,013	7,371,631	△ 118,618
職員給料手当	139,050,059	139,026,188	23,871
契約職員報酬等	24,426,907	32,123,351	△ 7,696,444
嘱託員報酬等	19,161,561	19,566,828	△ 405,267
福利厚生費	25,939,629	26,822,593	△ 882,964
退職給付費用	8,831,780	3,212,000	5,619,780
臨時雇賃金等	10,859,415	10,455,390	404,025
会議費	83,366	89,120	△ 5,754
旅費交通費	764,750	728,610	36,140
通信運搬費	767,271	485,726	281,545
印刷製本費	1,630,856	1,783,058	△ 152,202
消耗品費	1,679,911	1,438,354	241,557
光熱水費	9,187,594	8,856,104	331,490
修繕費	106,617	180,409	△ 73,792
賃借料	11,610,951	12,475,835	△ 864,884
委託費	219,145,603	220,869,599	△ 1,723,996
雑費	130,880	121,070	9,810
報償費	103,000	152,500	△ 49,500
宿泊費	30,182,362	40,484,990	△ 10,302,628
給食費	1,776,888	2,333,972	△ 557,084
物品費	349,650	330,750	18,900
交通費	14,330	16,740	△ 2,410
訓練費	3,006,388	4,391,926	△ 1,385,538
貸付金貸倒損失	167,800	277,086	△ 109,286
減価償却費	1,650,667	1,909,435	△ 258,768
事業費計	517,881,248	535,503,265	△ 17,622,017

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費			
役員報酬	2,417,000	2,457,000	△ 40,000
職員給料手当	58,025,245	60,550,990	△ 2,525,745
契約職員報酬等	3,499,316	3,456,376	42,940
嘱託員報酬等	2,439,320	2,446,520	△ 7,200
福利厚生費	10,640,276	10,961,683	△ 321,407
退職給付費用	2,021,000	516,000	1,505,000
臨時雇賃金等	2,690,437	3,012,578	△ 322,141
報償費	698,400	680,400	18,000
旅費交通費	277,450	217,530	59,920
通信運搬費	631,190	865,502	△ 234,312
印刷製本費	444,054	305,568	138,486
会議費	11,097	14,365	△ 3,268
運営費	62,200	62,200	0
委託費	22,936,678	23,576,305	△ 639,627
賃借料	4,047,836	4,336,836	△ 289,000
消耗品費	1,587,745	1,695,000	△ 107,255
光熱水費	3,045,000	2,935,000	110,000
修繕費	4,515,265	2,693,000	1,822,265
雑費	909,069	761,342	147,727
租税公課	277,300	277,400	△ 100
減価償却費	114,601	243,368	△ 128,767
管理費計	121,290,479	122,064,963	△ 774,484
経常費用計	639,171,727	657,568,228	△ 18,396,501
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	0	31,459	△ 31,459
受取補助金等計	0	31,459	△ 31,459
経常外収益計	0	31,459	△ 31,459
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損			
什器備品除却損	0	31,459	△ 31,459
固定資産除却損計	0	31,459	△ 31,459
指定正味財産への振替額	0	0	0
経常外費用計	0	31,459	△ 31,459
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	6,535	△ 6,235
基本財産運用益計	300	6,535	△ 6,235
受取補助金等			
受取東京都福祉保健局補助金	2,342,680	509,000	1,833,680
受取東京都産業労働局補助金	608,540	0	608,540
受取補助金等計	2,951,220	509,000	2,442,220
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	△ 2,493,988	△ 3,745,999	1,252,011
一般正味財産への振替額計	△ 2,493,988	△ 3,745,999	1,252,011
当期指定正味財産増減額	1,457,532	△ 2,230,464	3,687,996
指定正味財産期首残高	36,457,889	38,688,353	△ 2,230,464
指定正味財産期末残高	37,915,421	36,457,889	1,457,532
III 正味財産期末残高	37,915,421	36,457,889	1,457,532

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(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 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	442,641,080	0	118,120,346	0	560,761,426
受取東京都産業労働局補助金	66,230,112	0	0	0	66,230,112
受取東京都福祉保健局受託金	3,357,881	0	0	0	3,357,881
受取厚生労働省受託金	2,448,970	0	3,054,012	0	5,502,982
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	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	1,650,667	0	114,601	0	1,765,268
受取補助金等計	516,388,710	763,000	121,288,959	0	638,440,669
③ 受取寄付金					
受取寄付金振替額	728,420	0	0	0	728,420
受取寄付金計	728,420	0	0	0	728,420
④ 雑収益					
その他雑収益	1,118	0	1,220	0	2,338
雑収益計	1,118	0	1,220	0	2,338
経常収益計	517,118,248	763,000	121,290,479	0	639,171,727
(2) 経常費用					
① 事業費					
役員報酬	7,253,013	0	0	0	7,253,013
職員給料手当	139,050,059	0	0	0	139,050,059
契約職員報酬等	24,426,907	0	0	0	24,426,907
嘱託員報酬等	19,063,561	98,000	0	0	19,161,561
福利厚生費	25,919,629	20,000	0	0	25,939,629
退職給付費用	8,831,780	0	0	0	8,831,780
臨時雇賃金等	10,859,415	0	0	0	10,859,415
会議費	83,366	0	0	0	83,366
旅費交通費	764,750	0	0	0	764,750
通信運搬費	467,271	300,000	0	0	767,271
印刷製本費	1,630,856	0	0	0	1,630,856
消耗品費	1,402,911	277,000	0	0	1,679,911
光熱水費	9,137,594	50,000	0	0	9,187,594
修繕費	106,617	0	0	0	106,617
賃借料	11,592,951	18,000	0	0	11,610,951
委託費	219,145,603	0	0	0	219,145,603
雑費	130,880	0	0	0	130,880
報償費	103,000	0	0	0	103,000
宿泊費	30,182,362	0	0	0	30,182,362
給食費	1,776,888	0	0	0	1,776,888
物品費	349,650	0	0	0	349,650
交通費	14,330	0	0	0	14,330
訓練費	3,006,388	0	0	0	3,006,388
貸付金貸倒損失	167,800	0	0	0	167,800
減価償却費	1,650,667	0	0	0	1,650,667
事業費計	517,118,248	763,000	0	0	517,881,248

(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
② 管理費					
役員報酬	0	0	2,417,000	0	2,417,000
職員給料手当	0	0	58,025,245	0	58,025,245
契約職員報酬等	0	0	3,499,316	0	3,499,316
嘱託員報酬等	0	0	2,439,320	0	2,439,320
福利厚生費	0	0	10,640,276	0	10,640,276
退職給付費用	0	0	2,021,000	0	2,021,000
臨時雇賃金等	0	0	2,690,437	0	2,690,437
報償費	0	0	698,400	0	698,400
旅費交通費	0	0	277,450	0	277,450
通信運搬費	0	0	631,190	0	631,190
印刷製本費	0	0	444,054	0	444,054
会議費	0	0	11,097	0	11,097
運営費	0	0	62,200	0	62,200
委託費	0	0	22,936,678	0	22,936,678
賃借料	0	0	4,047,836	0	4,047,836
消耗品費	0	0	1,587,745	0	1,587,745
光熱水費	0	0	3,045,000	0	3,045,000
修繕費	0	0	4,515,265	0	4,515,265
雑費	0	0	909,069	0	909,069
租税公課	0	0	277,300	0	277,300
減価償却費	0	0	114,601	0	114,601
管理費計	0	0	121,290,479	0	121,290,479
經常費用計	517,118,248	763,000	121,290,479	0	639,171,727
評価損益等調整前当期經常増減額	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期經常増減額	0	0	0	0	0
2 經常外増減の部					
(1) 經常外収益					
① 受取補助金等					
受取補助金等振替額	0	0	0	0	0
受取補助金等計	0	0	0	0	0
經常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用					
① 固定資産除却損					
什器備品除却損	0	0	0	0	0
固定資産除却損計	0	0	0	0	0
指定正味財産への振替額	0	0	0	0	0
經常外費用計	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	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	2,215,680	0	127,000	0	2,342,680
受取東京都産業労働局補助金	608,540	0	0	0	608,540
受取補助金等計	2,824,220	0	127,000	0	2,951,220
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	△ 2,379,087	0	△ 114,901	0	△ 2,493,988
一般正味財産への振替額計	△ 2,379,087	0	△ 114,901	0	△ 2,493,988
当期指定正味財産増減額	1,445,133	0	12,399	0	1,457,532
指定正味財産期首残高	35,168,726	0	1,289,163	0	36,457,889
指定正味財産期末残高	36,613,859	0	1,301,562	0	37,915,421
III 正味財産期末残高	36,613,859	0	1,301,562	0	37,915,421

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	44,916,020	3,058,520	16,465,440	31,509,100
退職給付積立資産	0	1,901,220	0	1,901,220
建物附属設備	27,853,165	0	1,103,060	26,750,105
什器備品	1,358,849	1,050,000	662,208	1,746,641
電話加入権	583,509	0	0	583,509
生活支援事業充当資産	5,158,956	1,006,245	561,738	5,603,463
生活支援事業貸付金	503,410	564,473	737,400	330,483
小 計	80,373,909	7,580,458	19,529,846	68,424,521
合 計	81,373,909	7,580,458	19,529,846	69,424,521

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	31,509,100	—	—	(31,509,100)
退職給付積当資産	1,901,220	(1,901,220)	—	—
建物附属設備	26,750,105	(26,750,105)	—	—
什器備品	1,746,641	(1,746,641)	—	—
電話加入権	583,509	(583,509)	—	—
生活支援事業充当資産	5,603,463	(5,603,463)	—	—
生活支援事業貸付金	330,483	(330,483)	—	—
小 計	68,424,521	(36,915,421)	—	(31,509,100)
合 計	69,424,521	(37,915,421)	—	(31,509,100)

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	42,354,045	26,750,105
什 器 備 品 (東京都補助事業)	11,199,173	9,471,685	1,727,488
什 器 備 品 (日雇労働者等技能講習事業)	477,600	458,447	19,153
合 計	80,780,923	52,284,177	28,496,746

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	2,263,270	563,104,106	560,958,427	4,408,949	指定正味財産
東京都産業労働局補助金	東京都	28,504,177	66,838,652	67,789,456	27,553,373	指定正味財産
厚生労働省受託金	厚生労働省	28,076	5,502,982	5,511,905	19,153	指定正味財産
東京都福祉保健局受託金	東京都	—	3,357,881	3,357,881	—	—
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	—	30,000	30,000	—	—
台東区助成金	台東区	—	30,000	30,000	—	—
合 計		30,795,523	639,626,621	638,440,669	31,981,475	

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	1,765,268
生活支援事業実施の振替額	728,420
合 計	2,493,988

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	44,916,020	3,058,520	16,465,440	0	31,509,100

財 産 目 録

平 成 2 6 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	256,851
			貯蓄組合員の払出に備えて保有	37,860
		当座預金 みずほ銀行 三ノ輪支店	運転資金として保有	5,594,071
		普通預金 みずほ銀行 三ノ輪支店	運転資金として保有	70,163,914
		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)	832
	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	62,618
		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	913
		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	6,292,208
	流動資産 合計			
(固定資産)				
基本財産				
特定資産	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
		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	31,509,100
	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	1,901,220	
	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	23,782,347
		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	1,299,657
		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	786,086
		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	278,731
		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	200,884
		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	160,009
		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	102,208
		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	92,632
		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	17,745
		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	29,806

(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		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	765,644	
		エアコン 1台	管理業務の用に供している	1	
		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	441,787	
		給湯器 4台	管理業務の用に供している	118,847	
		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	319,200	
		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	5,980	
		シュレッダー 1台	管理業務の用に供している	8,948	
		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	8,576	
		空気清浄機 1台	管理業務の用に供している	2,512	
		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	13	
		パソコン 5台	管理業務の用に供している	4,407	
		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	48,879	
		その他備品 3点	管理業務の用に供している	21,847	
		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	86,805
				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
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	330,483		
固定資産合計				69,424,521	
資産合計				242,578,882	
(流動負債)	未払金	退職金	平成25年度退職職員退職金	24,259,700	
		社会福祉法人東京コロニー	労働・相談援護情報管理システム改善等業務委託	3,633,000	
		公益財団法人 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)	2,710,260	
		(一財)関東電気保安協会	受変電設備更新工事、定期点検保守(2、3月分)	1,446,165	
		上野年金事務所	社会保険料(3月分)	1,310,550	
		株式会社トーカンオリエンス	建物管理委託(3月分)	1,090,950	

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
		宗教法人救世軍	宿泊援護(3月分)	932,000	
		職員給与手当3月分	職員給料手当(3月分)	824,517	
		やまて企業組合	宿泊援護(3月分)	664,000	
		東京電力(株)	電気料金(3月分)	480,757	
		社会福祉法人有隣協会	宿泊援護(3月分)	452,000	
		与倉建設(株)	分館フェンス改修	426,300	
		コニカミノルタヘルスケア(株)	健康相談室自動現像器修理、調査委託	404,166	
		企業組合労協センター事業団	就労自立支援業務委託(3月分)	275,888	
		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	170,676	
		株式会社エムエスケイ	宿泊援護(3月分)	164,000	
		三和製パン(株)	応急援護用食パン(3月分)	98,700	
		リコージャパン(株)	3F、1F複写サービス委託(3月分)	66,856	
		浅草税務署	平成25年度確定消費税	193,500	
		その他未払金 6件	職業紹介や相談等事業に係る未払金6件への支払い	145,456	
		その他未払金 10件	管理業務に係る未払金10件への支払い	234,961	
	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	1,759,559	
		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	629,716	
	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)	29,835,894	
		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)	5,688,348	
	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	4,473,488	
	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	90,782,954	
流動負債合計				173,154,361	
(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	31,509,100
固定負債合計				31,509,100	
負債合計				204,663,461	
正味財産				37,915,421	