

平成 2 7 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28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	45,570,283	151,411,020	△ 105,840,737
未収金	2,161,324	1,988,576	172,748
立替金	832	866	△ 34
流動資産合計	47,732,439	153,400,462	△ 105,668,023
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	27,139,760	25,692,050	1,447,710
退職給付積立資産	15,101,026	11,306,860	3,794,166
建物附属設備	24,807,747	25,744,038	△ 936,291
什器備品	2,804,971	2,105,840	699,131
電話加入権	583,509	583,509	0
生活支援事業充当資産	5,232,760	6,455,173	△ 1,222,413
生活支援事業貸付金	84,400	160,146	△ 75,746
特定資産合計	75,754,173	72,047,616	3,706,557
固定資産合計	76,754,173	73,047,616	3,706,557
資産合計	124,486,612	226,448,078	△ 101,961,466
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	7,359,794	20,204,915	△ 12,845,121
預り金	1,020,669	1,961,250	△ 940,581
東京都補助金返還金	35,753,802	35,833,834	△ 80,032
厚生労働省受託金返還金	3,598,174	4,617,540	△ 1,019,366
組合員貯蓄預金	0	90,782,923	△ 90,782,923
流動負債合計	47,732,439	153,400,462	△ 105,668,023
2 固定負債			
退職給付引当金	27,139,760	25,692,050	1,447,710
固定負債合計	27,139,760	25,692,050	1,447,710
負債合計	74,872,199	179,092,512	△ 104,220,313
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
補助金等	44,140,861	40,740,247	3,400,614
寄付金	5,473,552	6,615,319	△ 1,141,767
指定正味財産合計	49,614,413	47,355,566	2,258,847
(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)	(48,614,413)	(46,355,566)	△ 2,258,847
2 一般正味財産	0	0	0
正味財産合計	49,614,413	47,355,566	2,258,847
負債及び正味財産合計	124,486,612	226,448,078	△ 101,961,466

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公 益 目 的 事 業 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	31,811,063	13,759,220	0	45,570,283
未収金	2,161,324	0	0	2,161,324
立替金	0	832	0	832
流動資産合計	33,972,387	13,760,052	0	47,732,439
2 固定資産				
(1) 基本財産				
預金	0	1,000,000	0	1,000,000
基本財産合計	0	1,000,000	0	1,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	27,139,760	0	0	27,139,760
退職給付積立資産	15,101,026	0	0	15,101,026
建物附属設備	24,807,747	0	0	24,807,747
什器備品	2,119,836	685,135	0	2,804,971
電話加入権	438,509	145,000	0	583,509
生活支援事業充当資産	5,232,760	0	0	5,232,760
生活支援事業貸付金	84,400	0	0	84,400
特定資産合計	74,924,038	830,135	0	75,754,173
固定資産合計	74,924,038	1,830,135	0	76,754,173
資産合計	108,896,425	15,590,187	0	124,486,612
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	5,808,165	1,551,629	0	7,359,794
預り金	669,590	351,079	0	1,020,669
東京都補助金返還金	24,353,107	11,400,695	0	35,753,802
厚生労働省受託金返還金	3,141,525	456,649	0	3,598,174
流動負債合計	33,972,387	13,760,052	0	47,732,439
2 固定負債				
退職給付引当金	27,139,760	0	0	27,139,760
固定負債合計	27,139,760	0	0	27,139,760
負債合計	61,112,147	13,760,052	0	74,872,199
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
補助金等	42,310,726	1,830,135	0	44,140,861
寄付金	5,473,552	0	0	5,473,552
指定正味財産合計	47,784,278	1,830,135	0	49,614,413
(うち基本財産への充当額)	0	(1,000,000)		(1,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(47,784,278)	(830,135)		(48,614,413)
2 一般正味財産	0	0	0	0
正味財産合計	47,784,278	1,830,135	0	49,614,413
負債及び正味財産合計	108,896,425	15,590,187	0	124,486,612

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	348,863,753	531,992,304	△ 183,128,551
受取東京都産業労働局補助金	65,310,639	63,957,366	1,353,273
受取東京都福祉保健局受託金	5,355,453	1,907,037	3,448,416
受取厚生労働省受託金	5,685,678	5,876,128	△ 190,450
受取東京都城北貯蓄組合清算業務受託金	0	463,000	△ 463,000
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	1,509,191	1,541,407	△ 32,216
受取補助金等計	426,784,714	605,797,242	△ 179,012,528
③ 受取寄付金			
受取寄付金振替額	1,551,767	318,627	1,233,140
受取寄付金計	1,551,767	318,627	1,233,140
④ 雑収益			
その他雑収益	1,409	1,252	157
雑収益計	1,409	1,252	157
経常収益計	428,338,190	606,117,421	△ 177,779,231
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	7,233,335	7,201,591	31,744
職員給料手当	39,517,514	145,034,340	△ 105,516,826
契約職員報酬等	22,085,931	21,666,016	419,915
嘱託員報酬等	13,561,444	18,589,878	△ 5,028,434
福利厚生費	24,289,811	25,912,623	△ 1,622,812
退職給付費用	1,447,710	5,223,830	△ 3,776,120
臨時雇賃金等	11,016,919	11,155,283	△ 138,364
会議費	108,454	92,712	15,742
旅費交通費	510,051	619,278	△ 109,227
通信運搬費	413,268	483,384	△ 70,116
印刷製本費	1,678,649	2,062,569	△ 383,920
消耗品費	994,605	1,259,995	△ 265,390
光熱水費	7,639,059	8,966,887	△ 1,327,828
修繕費	37,800	56,160	△ 18,360
貸借料	11,800,432	12,473,746	△ 673,314
委託費	195,988,606	216,398,755	△ 20,410,149
雑費	103,006	115,806	△ 12,800
報償費	40,000	101,260	△ 61,260
宿泊費	21,747,060	24,046,734	△ 2,299,674
給食費	910,327	1,514,903	△ 604,576
物品費	258,921	355,840	△ 96,919
交通費	10,690	12,740	△ 2,050
訓練費	3,556,330	2,770,690	785,640
貸付金貸倒損失	77,446	141,173	△ 63,727
減価償却費	1,427,368	1,467,428	△ 40,060
返還金	620,000	0	620,000
事業費計	367,074,736	507,723,621	△ 140,648,885

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費			
役員報酬	2,680,500	2,765,100	△ 84,600
職員給料手当	922,101	40,706,318	△ 39,784,217
契約職員報酬等	3,436,475	3,503,558	△ 67,083
嘱託員報酬等	2,450,684	2,439,252	11,432
福利厚生費	11,071,493	9,576,149	1,495,344
臨時雇賃金等	2,821,960	2,828,657	△ 6,697
報償費	709,840	710,240	△ 400
旅費交通費	550,590	266,327	284,263
通信運搬費	699,376	739,977	△ 40,601
印刷製本費	212,245	223,415	△ 11,170
会議費	40,231	12,810	27,421
運営費	62,200	62,200	0
委託費	23,199,958	22,768,558	431,400
賃借料	4,009,440	4,341,116	△ 331,676
消耗品費	1,917,451	1,559,214	358,237
光熱水費	2,546,000	2,971,000	△ 425,000
修繕費	3,043,805	1,801,376	1,242,429
雑費	578,284	831,054	△ 252,770
租税公課	214,750	213,500	1,250
減価償却費	96,071	73,979	22,092
管理費計	61,263,454	98,393,800	△ 37,130,346
経常費用計	428,338,190	606,117,421	△ 177,779,231
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	1	5,317	△ 5,316
受取補助金等計	1	5,317	△ 5,316
経常外収益計	1	5,317	△ 5,316
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損			
什器備品除却損	1	5,317	△ 5,316
固定資産除却損計	1	5,317	△ 5,316
指定正味財産への振替額	0	0	0
経常外費用計	1	5,317	△ 5,316
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	2,348,390	9,802,180	△ 7,453,790
受取東京都産業労働局補助金	2,561,416	503,316	2,058,100
受取補助金等計	4,909,806	10,305,496	△ 5,395,690
受取寄付金			
東京都共同募金会寄付金	410,000	1,000,000	△ 590,000
受取寄付金計	410,000	1,000,000	△ 590,000
一般正味財産への振替額	△ 3,061,259	△ 1,865,651	△ 1,195,608
一般正味財産への振替額計	△ 3,061,259	△ 1,865,651	△ 1,195,608
当期指定正味財産増減額	2,258,847	9,440,145	△ 7,181,298
指定正味財産期首残高	47,355,566	37,915,421	9,440,145
指定正味財産期末残高	49,614,413	47,355,566	2,258,847
III 正味財産期末残高	49,614,413	47,355,566	2,258,847

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公 益 目 的 事 業 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	300	0	300
基本財産運用益計	0	300	0	300
② 受取補助金等				
受取東京都福祉保健局補助金	290,662,238	58,201,515	0	348,863,753
受取東京都産業労働局補助金	65,310,639	0	0	65,310,639
受取東京都福祉保健局受託金	5,355,453	0	0	5,355,453
受取厚生労働省受託金	2,720,110	2,965,568	0	5,685,678
受取荒川区助成金	30,000	0	0	30,000
受取台東区助成金	30,000	0	0	30,000
受取補助金等振替額	1,413,120	96,071	0	1,509,191
受取補助金等計	365,521,560	61,263,154	0	426,784,714
③ 受取寄付金				
受取寄付金振替額	1,551,767	0	0	1,551,767
受取寄付金計	1,551,767	0	0	1,551,767
④ 雑収益				
その他雑収益	1,409	0	0	1,409
雑収益計	1,409	0	0	1,409
経常収益計	367,074,736	61,263,454	0	428,338,190
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	7,233,335	0	0	7,233,335
職員給料手当	39,517,514	0	0	39,517,514
契約職員報酬等	22,085,931	0	0	22,085,931
嘱託員報酬等	13,561,444	0	0	13,561,444
福利厚生費	24,289,811	0	0	24,289,811
退職給付費用	1,447,710	0	0	1,447,710
臨時雇賃金等	11,016,919	0	0	11,016,919
会議費	108,454	0	0	108,454
旅費交通費	510,051	0	0	510,051
通信運搬費	413,268	0	0	413,268
印刷製本費	1,678,649	0	0	1,678,649
消耗品費	994,605	0	0	994,605
光熱水費	7,639,059	0	0	7,639,059
修繕費	37,800	0	0	37,800
賃借料	11,800,432	0	0	11,800,432
委託費	195,988,606	0	0	195,988,606
雑費	103,006	0	0	103,006
報償費	40,000	0	0	40,000
宿泊費	21,747,060	0	0	21,747,060
給食費	910,327	0	0	910,327
物品費	258,921	0	0	258,921
交通費	10,690	0	0	10,690
訓練費	3,556,330	0	0	3,556,330
貸付金貸倒損失	77,446	0	0	77,446
減価償却費	1,427,368	0	0	1,427,368
返還金	620,000	0	0	620,000
事業費計	367,074,736	0	0	367,074,736

(単位:円)

科 目	公 益 目 的 計	法 人 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
② 管理費				
役員報酬	0	2,680,500	0	2,680,500
職員給料手当	0	922,101	0	922,101
契約職員報酬等	0	3,436,475	0	3,436,475
嘱託員報酬等	0	2,450,684	0	2,450,684
福利厚生費	0	11,071,493	0	11,071,493
臨時雇賃金等	0	2,821,960	0	2,821,960
報償費	0	709,840	0	709,840
旅費交通費	0	550,590	0	550,590
通信運搬費	0	699,376	0	699,376
印刷製本費	0	212,245	0	212,245
会議費	0	40,231	0	40,231
運営費	0	62,200	0	62,200
委託費	0	23,199,958	0	23,199,958
賃借料	0	4,009,440	0	4,009,440
消耗品費	0	1,917,451	0	1,917,451
光熱水費	0	2,546,000	0	2,546,000
修繕費	0	3,043,805	0	3,043,805
雑費	0	578,284	0	578,284
租税公課	0	214,750	0	214,750
減価償却費	0	96,071	0	96,071
管理費計	0	61,263,454	0	61,263,454
経常費用計	367,074,736	61,263,454	0	428,338,190
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	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	0	1	0	1
受取補助金等計	0	1	0	1
経常外収益計	0	1	0	1
(2) 経常外費用				
① 固定資産除却損				
什器備品除却損	0	1	0	1
固定資産除却損計	0	1	0	1
指定正味財産への振替額	0	0	0	0
経常外費用計	0	1	0	1
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	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	300	0	300
基本財産運用益計	0	300	0	300
受取補助金等				
受取東京都福祉保健局補助金	2,028,710	319,680	0	2,348,390
受取東京都産業労働局補助金	2,561,416	0	0	2,561,416
受取補助金等計	4,590,126	319,680	0	4,909,806
受取寄付金				
東京都共同募金会寄付金	410,000	0	0	410,000
受取寄付金計	410,000	0	0	410,000
一般正味財産への振替額	△ 2,964,887	△ 96,372	0	△ 3,061,259
一般正味財産への振替額計	△ 2,964,887	△ 96,372	0	△ 3,061,259
当期指定正味財産増減額	2,035,239	223,608	0	2,258,847
指定正味財産期首残高	45,749,039	1,606,527	0	47,355,566
指定正味財産期末残高	47,784,278	1,830,135	0	49,614,413
III 正味財産期末残高	47,784,278	1,830,135	0	49,614,413

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) 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。

(3) 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。

(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	25,692,050	1,447,710	0	27,139,760
退職給付積立資産	11,306,860	3,794,166	0	15,101,026
建物附属設備	25,744,038	0	936,291	24,807,747
什器備品	2,105,840	1,115,640	416,509	2,804,971
電話加入権	583,509	0	0	583,509
生活支援事業充当資産	6,455,173	411,409	1,633,822	5,232,760
生活支援事業貸付金	160,146	249,900	325,646	84,400
小計	72,047,616	7,018,825	3,312,268	75,754,173
合計	73,047,616	7,018,825	3,312,268	76,754,173

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	27,139,760	—	—	(27,139,760)
退職給付積立資産	15,101,026	(15,101,026)	—	—
建物附属設備	24,807,747	(24,807,747)	—	—
什器備品	2,804,971	(2,804,971)	—	—
電話加入権	583,509	(583,509)	—	—
生活支援事業充当資産	5,232,760	(5,232,760)	—	—
生活支援事業貸付金	84,400	(84,400)	—	—
小計	75,754,173	(48,614,413)	—	(27,139,760)
合計	76,754,173	(49,614,413)	—	(27,139,760)

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	44,296,403	24,807,747
什 器 備 品(東京都補助事業)	11,367,119	8,727,705	2,639,414
什 器 備 品(日雇労働者等技能講習事業)	84,000	74,835	9,165
什 器 備 品(旧日雇労働者等生活支援事業)	170,640	14,248	156,392
合 計	80,725,909	53,113,191	27,612,718

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	13,355,593	351,212,143	349,337,901	15,229,835	指定正味財産
東京都産業労働局補助金	東京都	27,370,500	67,872,055	66,340,694	28,901,861	指定正味財産
厚生労働省受託金	厚生労働省	14,154	5,685,678	5,690,667	9,165	指定正味財産
東京都福祉保健局受託金	東京都	—	5,355,453	5,355,453	—	—
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		40,740,247	430,185,329	426,784,715	44,140,861	

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	1,523,439
生活支援事業実施の振替額 (減価償却費を除く)	1,537,519
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	1
合 計	3,061,259

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. 職員給料手当及び受取補助金等について

平成27年度より、東京都派遣職員に係る給料手当が東京都から直接支給されることとなったため、受取東京都福祉保健局補助金を財源とする職員給料手当が減少した。

以下の表は、平成26年度の職員給料手当において、平成27年度と同様に東京都派遣職員の職員給料手当を東京都からの直接支給とした場合の影響額と、当法人からの支給額に分類し、それぞれ記載したものである。

	27年度	26年度	差額
東京都からの直接支給影響額	0	138,091,857	△ 138,091,857
当法人からの支給額	3,297,321	3,348,270	△ 50,949
職員給料手当の総計	3,297,321	141,440,127	△ 138,142,806

※平成27年度の東京都派遣職員は20人、平成26年度の東京都派遣職員は19人である。

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	25,692,050	1,447,710	0	0	27,139,760

財 産 目 録

平 成 2 8 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	383,055	
		当座預金 みずほ銀行 三ノ輪支店	運転資金として保有	7,951,776	
		普通預金 みずほ銀行 三ノ輪支店	運転資金として保有	37,235,452	
	未収金	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	2,039,528	
		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	40,645	
		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	1,225	
		その他未収金 3 件	応急援護宿泊交通費他 2 件	79,926	
	立替金	社会福祉法人東京福祉会	分館 3 F のガス料金 (3 月分)	832	
流動資産 合計				47,732,439	
(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	27,139,760
			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	15,101,026
		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	22,212,747
			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	1,235,881
			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	749,572
			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	224,575
			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	151,667
			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	108,382
			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	88,474
			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	25,003
			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	6,510
			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	4,504
			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	432

(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 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	454,207	
		給湯器 5台	管理業務の用に供している	183,685	
		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	562,799	
		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	159,600	
		デリカテーブル 3台	管理業務の用に供している	179,010	
		カードキャビネット 1台	管理業務の用に供している	9,165	
		ワイヤレスマイク設備一式	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	143,842	
		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	2	
		シュレッダー 1台	管理業務の用に供している	2,986	
		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	632,828	
		空気清浄機 1台	管理業務の用に供している	1,258	
		ネットワーク接続ハードディスク 1台	管理業務の用に供している	309,024	
		その他備品 14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	166,558	
		その他備品 2点	管理業務の用に供している	6	
		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	113,249
				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	84,400
固定資産合計				76,754,173	
資産合計				124,486,612	
(流動負債)	未払金	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)	1,811,160	
		株式会社 常陽メンテナンス	建物管理委託(3月分)	1,156,545	
		上野年金事務所	社会保険料(3月分)	1,018,797	
		宗教法人救世軍	宿泊援護(3月分)	704,000	
		職員給与手当3月分	職員給料手当(3月分)	556,585	
		東京電力㈱	電気料金(3月分)	420,833	

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		やまて企業組合	宿泊援護(3月分)	416,000
		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	238,079
		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)及び労働・相談援護情報管理システム改善業務委託	205,200
		株式会社エムエスケイ	宿泊援護(3月分)	112,000
		城北旅館組合	宿泊援護(3月分)	72,850
		リコージャパン(株)	3F、1F複写サービス委託(3月分)	66,003
		アマノビジネスソリューションズ(株)	給与計算事務(3月分)及びマイナンバー委託	59,950
		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
		その他未払金 7 件	職業紹介や相談等事業に係る未払金7件への支払い	278,794
		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	186,838
	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	669,590
		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	351,079
	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)	29,592,857
		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)	6,160,945
	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	3,598,174
流動負債 合計				47,732,439
(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	27,139,760
固定負債 合計				27,139,760
負債 合計				74,872,199
正味 財産				49,614,413