

法人単位(一般会計)財産目録

別紙4

令和3年3月31日現在

(社福)東京都社会福祉協議会

(令和2年度)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	現金手許有高	-	運転資金	-	-	254,680
普通預金	みずほ銀行飯田橋支店他	-	貸付事業資金、寄附金・会費を源泉とするもの	-	-	4,628,861,065
	みずほ銀行飯田橋支店他	-	受託金・補助金返還金等	-	-	666,642,578
小計						5,295,503,643
振替貯金	ゆうちょ銀行	-	貸付事業資金等	-	-	64,755,468
	ゆうちょ銀行	-	本会取扱損害保険 保険料等	-	-	47,754,376
小計						112,509,844
定期預金	みずほ銀行飯田橋支店	-	貸付事業資金	-	-	5,980,000,000
小計						11,388,268,167
事業未収金	三菱UFJファクター他	-	従事者共済会共済掛金等	-	-	664,472,176
未収金	東京都他	-	補助金等	-	-	21,891,011
	福祉医療機構 他	-	退職手当共済業務委託費等	-	-	689,162
小計						22,580,173
商品・製品	飯田橋セントラルプラザ他	-	本会発行図書	-	-	30,875,332
前払金	高速発送(株)他	-	令和3年度主催研修発送代行委託経費等	-	-	2,819,586
流動資産合計						12,109,015,434
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	三菱UFJ銀行飯田橋支店	-	基本財産	-	-	10,000,000
基本財産合計						10,000,000
(2) その他の固定資産						
構築物		-	寄附物品保管	1,846,800	1,061,910	784,890
器具及び備品	東京都社会福祉協議会事務所	-	社会福祉事業用OA等	75,713,707	42,873,881	32,839,826
	東京都社会福祉協議会事務所	-	従事者共済会 社会福祉事業用OA	924,322	924,320	2
小計						76,638,029
有形リース資産	東京都社会福祉協議会事務所	-	社会福祉事業用OA等	18,079,268	4,411,593	13,667,675
ソフトウェア	東京都社会福祉協議会事務所	-	社会福祉事業用ソフトウェア	111,899,758	62,245,158	49,654,600
	東京都社会福祉協議会事務所	-	従事者共済会事業用ソフトウェア	39,960,000	9,990,000	29,970,000
小計						151,859,758
無形リース資産	東京都社会福祉協議会事務所	-	社会福祉事業用ソフトウェア	23,884,488	14,338,835	9,545,653
長期貸付金	東京都社会福祉協議会	-	職員貸付債権	-	-	600,000
貸付金	東京都社会福祉協議会	-	貸付事業貸付債権	-	-	1,026,230,586
	東京都社会福祉協議会	-	従事者共済会 貸付事業貸付債権	-	-	142,766,883
小計						1,168,997,469
介護福祉士修学資金貸付金	東京都社会福祉協議会	-	貸付事業貸付債権	-	-	1,400,316,785
介護福祉士修学資金実務者研修受講資金貸付金	東京都社会福祉協議会	-	貸付事業貸付債権	-	-	114,529,193
介護福祉士修学資金再就職準備金貸付金	東京都社会福祉協議会	-	貸付事業貸付債権	-	-	9,688,000
介護福祉士修学資金社会福祉士修学資金貸付金	東京都社会福祉協議会	-	貸付事業貸付債権	-	-	594,218,699
保育士修学資金貸付金	東京都社会福祉協議会	-	貸付事業貸付債権	-	-	1,279,654,106
保育士修学資金保育士雇上経費貸付金	東京都社会福祉協議会	-	貸付事業貸付債権	-	-	797,369,710
保育士修学資金保育料貸付金	東京都社会福祉協議会	-	貸付事業貸付債権	-	-	25,631,317
保育士修学資金就職準備金貸付金	東京都社会福祉協議会	-	貸付事業貸付債権	-	-	45,461,113
保育士修学資金保育士預り支援貸付金	東京都社会福祉協議会	-	貸付事業貸付債権	-	-	384,000
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金入学準備金貸付金	東京都社会福祉協議会	-	貸付事業貸付債権	-	-	179,351,660
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金就職準備金貸付金	東京都社会福祉協議会	-	貸付事業貸付債権	-	-	30,686,950
児童養護施設退所者等自立支援資金家賃貸付金	東京都社会福祉協議会	-	貸付事業貸付債権	-	-	81,829,290
児童養護施設退所者等自立支援資金生活費貸付金	東京都社会福祉協議会	-	貸付事業貸付債権	-	-	96,991,490
児童養護施設退所者等自立支援資金資格取得貸付金	東京都社会福祉協議会	-	貸付事業貸付債権	-	-	8,099,780
杉浦基金積立資産	三菱UFJ信託銀行他	-	杉浦基金事業資金	-	-	143,282,523
西脇基金積立資産	みずほ銀行飯田橋支店他	-	西脇基金事業資金	-	-	671,499,397

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
ヒカリ興業奨学基金積立資産	みずほ銀行飯田橋支店	-	ヒカリ興業奨学基金事業資金	-	-	16,926,370
福祉基金積立資産	みずほ銀行飯田橋支店他	-	運用財産	-	-	1,030,656,203
ボランティア基金積立資産	みずほ銀行飯田橋支店他	-	ボランティア基金事業資金	-	-	511,852,526
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会	-	退職給付引当	-	-	101,977,656
善意銀行移行時特別積立資産	みずほ銀行飯田橋支店	-	善意銀行事業資金	-	-	7,010,724
退職積立資産	みずほ銀行飯田橋支店他	-	退職積立金	-	-	580,935,505
退職共済事業管理資産	みずほ銀行飯田橋支店他	-	従事者共済会事業資金	-	-	68,978,724,954
自立生活スタート支援事業積立資産	みずほ銀行飯田橋支店	-	貸付事業貸付原資	-	-	334,395,895
多重債務者生活再生事業積立資産	中央労働金庫市谷支店	-	貸付事業貸付原資	-	-	753,723,231
ゴールドマン・サックス市民活動協働事業積立資産	みずほ銀行飯田橋支店	-	ゴールドマン・サックス市民活動協働事業資金	-	-	79,471,636
都民連積立資産	みずほ銀行飯田橋支店	-	都民連事業資金	-	-	186,781,108
資金運用積立資産	三菱UFJ信託銀行新宿支店	-	運用財産	-	-	29,414,594
会議室修繕積立資産	みずほ銀行飯田橋支店	-	12階会議室修繕資金	-	-	2,000,000
差入保証金	(株)ミスタークリーン	-	福祉人材センター多摩支所事務所敷金	-	-	2,316,000
長期前払費用	(株)アマノ	-	人事給与勤怠システム保守料(令和3年度以降分)	-	-	821,444
その他の固定資産	東京都職員信用組合他	-	運用財産	-	-	15,020,000
その他の固定資産合計						79,417,081,974
固定資産合計						79,427,081,974
資産合計						91,536,097,408
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分電気・水道光熱費等	-	/	-	-	181,503,798
その他の未払金	受託金・補助金返還金	-		-	-	371,902,281
1年以内返済予定リース債務	社会福祉事業用OA等	-		-	-	5,331,969
未払費用	3月分職員給与等	-		-	-	44,602,416
預り金	報酬源泉税等	-		-	-	34,035,507
職員預り金	社会保険料等	-		-	-	10,486,093
前受金	研修受講料他	-		-	-	85,000
役員賞与引当金	役員夏季賞与引当金	-		-	-	1,450,073
賞与引当金	職員夏季賞与引当金	-		-	-	59,644,341
流動負債合計						709,041,478
2 固定負債						
リース債務	社会福祉事業用OA等	-	/	-	-	18,134,901
退職給付引当金	退職給付引当金	-		-	-	819,205,889
退職共済預り金	従事者共済会事業預り資産	-		-	-	69,773,671,245
固定負債合計						70,611,012,035
負債合計						71,320,053,513
差引純資産						20,216,043,895

法人単位財産目録(生活福祉資金会計を含む)

令和3年3月31日現在
(令和2年度)

(社福)東京都社会福祉協議会
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	現金手許有高	-	運転資金	-	-	254,680
普通預金	みずほ銀行飯田橋支店他	-	貸付事業資金、寄附金・会費を源泉とするもの	-	-	4,628,861,065
	みずほ銀行飯田橋支店他	-	受託金・補助金返還金等	-	-	666,642,578
	みずほ銀行飯田橋支店他	-	生活福祉資金貸付事業資金	-	-	131,771,846,098
			小計			137,067,349,741
振替貯金	ゆうちょ銀行	-	貸付事業資金等	-	-	64,755,468
	ゆうちょ銀行	-	本会取扱損害保険 保険料等	-	-	47,754,376
	ゆうちょ銀行	-	生活福祉資金貸付事業資金	-	-	66,712,040
			小計			179,221,884
定期預金	みずほ銀行飯田橋支店	-	貸付事業資金	-	-	5,980,000,000
	みずほ信託銀行	-	生活福祉資金貸付事業資金	-	-	2,300,000,000
			小計			8,280,000,000
			小計			145,526,826,305
事業未収金	三菱UFJファクター他	-	従事者共済会共済掛金等	-	-	664,472,176
	区市町村社協	-	生活福祉資金貸付事業事務費等返還金	-	-	443,626,135
			小計			1,108,098,311
未収金	東京都他	-	補助金等	-	-	21,891,011
	福祉医療機構 他	-	退職手当共済業務委託費等	-	-	689,162
			小計			22,580,173
未収収益	債務者	-	未収貸付金利息	-	-	43,677,862
商品・製品	飯田橋セントラルプラザ他	-	本会発行図書	-	-	30,875,332
前払金	高速発送(株)他	-	令和3年度主催研修発送代行委託経費等	-	-	2,819,586
	なかのZERO	-	生活福祉資金貸付事業に係る主催研修会会場賃借料	-	-	216,900
			小計			3,036,486
仮払金	東京家庭裁判所他	-	相続財産管理人選任予納金他	-	-	5,770,126
			小計			5,770,126
徴収不能引当金		-	生活福祉資金貸付事業貸付債権対応	-	-	△655,168
流動資産合計						146,740,209,427
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	三菱UFJ銀行飯田橋支店	-	基本財産	-	-	10,000,000
基本財産合計						10,000,000
(2) その他の固定資産						
構築物		-	寄附物品保管	1,846,800	1,061,910	784,890
機械及び装置		-	電話主装置	2,215,620	185,004	2,030,616
器具及び備品	東京都社会福祉協議会事務所	-	社会福祉事業用OA等	75,713,707	42,873,881	32,839,826
	東京都社会福祉協議会事務所	-	従事者共済会 社会福祉事業用OA	924,322	924,320	2
	東京都社会福祉協議会事務所	-	生活福祉資金貸付事業 社会福祉事業用OA	8,519,948	3,693,743	4,826,205
			小計	85,157,977	47,491,944	37,666,033
有形リース資産	東京都社会福祉協議会事務所	-	社会福祉事業用OA等	18,079,268	4,411,593	13,667,675
ソフトウェア	東京都社会福祉協議会事務所	-	社会福祉事業用ソフトウェア	111,899,758	62,245,158	49,654,600
	東京都社会福祉協議会事務所	-	従事者共済会事業用ソフトウェア	39,960,000	9,990,000	29,970,000
			小計	151,859,758	72,235,158	79,624,600
無形リース資産	東京都社会福祉協議会事務所	-	社会福祉事業用ソフトウェア	23,884,488	14,338,835	9,545,653
長期貸付金	東京都社会福祉協議会	-	職員貸付債権	-	-	600,000
貸付金	東京都社会福祉協議会	-	貸付事業貸付債権	-	-	1,026,230,586
	東京都社会福祉協議会	-	従事者共済会 貸付事業貸付債権	-	-	142,766,883
	東京都社会福祉協議会	-	生活福祉資金会計 貸付事業貸付債権	-	-	150,479,396,547
			小計			151,648,394,016
介護福祉士修学資金貸付金	東京都社会福祉協議会	-	貸付事業貸付債権	-	-	1,400,316,785
介護福祉士修学資金実務者研修受講資金貸付金	東京都社会福祉協議会	-	貸付事業貸付債権	-	-	114,529,193
介護福祉士修学資金再就職準備金貸付金	東京都社会福祉協議会	-	貸付事業貸付債権	-	-	9,688,000
介護福祉士修学資金社会福祉士修学資金貸付金	東京都社会福祉協議会	-	貸付事業貸付債権	-	-	594,218,699
保育士修学資金貸付金	東京都社会福祉協議会	-	貸付事業貸付債権	-	-	1,279,654,106
保育士修学資金保育士雇上経費貸付金	東京都社会福祉協議会	-	貸付事業貸付債権	-	-	797,369,710

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照表 価額
保育士修学資金保育料貸付金	東京都社会福祉協議会	-	貸付事業貸付債権	-	-	25,631,317
保育士修学資金就職準備金貸付金	東京都社会福祉協議会	-	貸付事業貸付債権	-	-	45,461,113
保育士修学資金保育士預り 支援貸付金	東京都社会福祉協議会	-	貸付事業貸付債権	-	-	384,000
ひとり親家庭高等職業訓練 促進資金入学準備金貸付金	東京都社会福祉協議会	-	貸付事業貸付債権	-	-	179,351,660
ひとり親家庭高等職業訓練 促進資金就職準備金貸付金	東京都社会福祉協議会	-	貸付事業貸付債権	-	-	30,686,950
児童養護施設退所者等自立 支援資金家賃貸付金	東京都社会福祉協議会	-	貸付事業貸付債権	-	-	81,829,290
児童養護施設退所者等自立 支援資金生活費貸付金	東京都社会福祉協議会	-	貸付事業貸付債権	-	-	96,991,490
児童養護施設退所者等自立 支援資金資格取得貸付金	東京都社会福祉協議会	-	貸付事業貸付債権	-	-	8,099,780
長期滞留債権	東京都社会福祉協議会	-	生活福祉資金会計 貸付事業貸付債権	-	-	8,512,777,202
区市町村社協送付金	東京都社会福祉協議会	-	生活福祉資金会計 貸付事業貸付債権	-	-	56,548,000
杉浦基金積立資産	三菱UFJ信託銀行他	-	杉浦基金事業資金	-	-	143,282,523
西脇基金積立資産	みずほ銀行飯田橋支店他	-	西脇基金事業資金	-	-	671,499,397
ヒカリ興業奨学基金積立資産	みずほ銀行飯田橋支店	-	ヒカリ興業奨学基金事業資金	-	-	16,926,370
福祉基金積立資産	みずほ銀行飯田橋支店他	-	運用財産	-	-	1,030,656,203
ボランティア基金積立資産	みずほ銀行飯田橋支店他	-	ボランティア基金事業資金	-	-	511,852,526
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会	-	退職給付引当	-	-	101,977,656
善意銀行移行時特別積立資産	みずほ銀行飯田橋支店	-	善意銀行事業資金	-	-	7,010,724
退職積立資産	みずほ銀行飯田橋支店他	-	退職積立金	-	-	580,935,505
退職共済事業管理資産	みずほ銀行飯田橋支店他	-	従事者共済会事業資金	-	-	68,978,724,954
自立生活スタート支援事業積立資産	みずほ銀行飯田橋支店	-	貸付事業貸付原資	-	-	334,395,895
多重債務者生活再生事業積 立資産	中央労働金庫市谷支店	-	貸付事業貸付原資	-	-	753,723,231
ゴールドマン・サックス市民活 動協働事業積立資産	みずほ銀行飯田橋支店	-	ゴールドマン・サックス市民活動協働事業資金	-	-	79,471,636
欠損補てん積立特定資産	みずほ銀行飯田橋支店他	-	生活福祉資金貸付事業欠損補てん積立	-	-	2,011,077,301
都民連積立資産	みずほ銀行飯田橋支店	-	都民連事業資金	-	-	186,781,108
資金運用積立資産	三菱UFJ信託銀行新宿支店	-	運用財産	-	-	29,414,594
会議室修繕積立資産	みずほ銀行飯田橋支店	-	12階会議室修繕資金	-	-	2,000,000
差入保証金	(株)ミスタークリーン他	-	福祉人材センター多摩支所事務所敷金等	-	-	81,477,000
長期前払費用	(株)アマノ	-	人事給与勤怠システム保守料(令和3年度以降分)	-	-	821,444
その他の固定資産	東京都職員信用組合他	-	運用財産	-	-	15,020,000
徴収不能引当金		-	生活福祉資金貸付事業貸付債権対応	-	-	△2,145,115,394
その他の固定資産合計						238,417,783,451
固定資産合計						238,427,783,451
資産合計						385,167,992,878

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照表 価額
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分電気・水道光熱費等	-	/	-	-	253,221,878
その他の未払金	受託金・補助金返還金	-		-	-	371,908,281
1年以内支払予定長期未払金	教育支援資金国 庫等返還金	-		-	-	1,121,136,000
1年以内返済予定リース債務	社会福祉事業用OA等	-		-	-	5,331,969
未払費用	3月分職員給与等	-		-	-	56,676,756
預り金	報酬源泉税等	-		-	-	34,292,452
職員預り金	社会保険料等	-		-	-	10,486,093
前受金	研修受講料他	-		-	-	85,000
役員賞与引当金	役員夏季賞与引当金	-		-	-	1,450,073
賞与引当金	職員夏季賞与引当金	-		-	-	67,197,030
流動負債合計						1,921,785,532
2 固定負債						
リース債務	社会福祉事業用OA等	-	/	-	-	18,134,901
退職給付引当金	退職給付引当金	-		-	-	819,205,889
退職共済預り金	従事者共済会事業預り資産	-		-	-	69,773,671,245
長期未払金	教育支援資金国 庫等返還金	-		-	-	1,121,134,500
固定負債合計						71,732,146,535
負債合計						73,653,932,067
差引純資産						311,514,060,811