

法人単位(一般会計)財産目録

別紙4

令和5年3月31日現在
(令和4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	-	-	224,796
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	-	-	4,456,138,517
	みずほ銀行飯田橋支店他	-	受託金・補助金返還金等	-	-	3,766,316,081
			小計			8,222,454,598
振替貯金	ゆうちょ銀行	-	貸付事業資金等	-	-	52,830,343
	ゆうちょ銀行	-	本会取扱損害保険 保険料等	-	-	78,145,479
			小計			130,975,822
定期預金	みずほ銀行飯田橋支店	-	貸付事業資金	-	-	3,980,000,000
			小計			12,333,655,216
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	-	-	655,090,352
未収金	東京都他	-	補助金等	-	-	40,811,881
	福祉医療機構 他	-	退職手当共済業務委託費等	-	-	549,000
			小計			41,360,881
商品・製品	飯田橋セントラルプラザ他	-	本会発行図書	-	-	17,305,871
前払金	(株)家の光出版総合サービス他	-	令和5年度主催研修会場費等	-	-	2,445,659
	従事者共済会加入者	-	令和5年4月期従事者共済会貸付金等	-	-	2,557,365
			小計			5,003,024
仮払金	新宿年金事務所他	-	次年度精算 社会保険料等	-	-	622,292
			流動資産合計			13,053,037,636
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	1,431,270	415,530
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	138,002,110	54,031,720	83,970,390
	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	138,926,432	54,956,040	83,970,392
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	11,643,299	6,435,969
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	55,832,932	18,033,846	37,799,086
	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	25,974,000	13,986,000
			小計	95,792,932	44,007,846	51,785,086
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	19,589,909	4,294,579
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	-	-	1,341,873,350
	東京都社会福祉協議会	-	従事者共済会 貸付事業貸付債権	-	-	120,065,137
			小計			1,461,938,487
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	-	-	1,668,776,326
介護福祉士修学資金福祉系 高校修学資金返還充当資金 貸付金	東京都社会福祉協議会	-	貸付事業貸付債権	-	-	540,000
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	-	-	145,208,649
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	-	-	19,110,000
介護福祉士修学資金障害福 祉分野就職支援金貸付金	東京都社会福祉協議会	-	貸付事業貸付債権	-	-	4,800,000
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	-	-	509,617,878
福祉系高校修学資金貸付金	東京都社会福祉協議会	-	貸付事業貸付債権	-	-	3,270,000
介護分野就職支援金貸付金	東京都社会福祉協議会	-	貸付事業貸付債権	-	-	17,000,000
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	-	-	1,971,047,616
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	-	-	886,100,459
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	-	-	20,520,337
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	-	-	39,021,300
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	-	-	230,507,710
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	-	-	39,358,644

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	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金住宅支援資金貸付金	東京都社会福祉協議会	-	貸付事業貸付債権	-	-	43,756,000	
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	-	-	130,061,340	
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	-	-	154,197,220	
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	-	-	9,928,860	
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	-	-	551,751,600	
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	-	-	1,023,247,435	
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	-	-	509,094,171	
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会	-	退職給付引当	-	-	94,270,344	
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	-	-	680,621,249	
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	-	-	74,756,971,317	
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	-	-	302,545,895	
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	-	-	753,733,087	
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	-	-	53,454,835	
都民連積立資産	みずほ銀行飯田橋支店	-	都民連事業資金	-	-	202,781,108	
資産運用積立資産	三菱UFJ信託銀行新宿支店	-	運用財産	-	-	25,900,285	
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	-	-	4,000,000	
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等事務所敷金	-	-	40,501,600	
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5年度以降分)	-	-	362,964	
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						86,683,737,889	
固定資産合計						86,693,737,889	
資産合計						99,746,775,525	
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	-	/	-	-	213,380,005	
その他の未払金	受託金・補助金返還金	-		-	-	3,435,183,224	
未払消費税	消費税	-		-	-	2,108,900	
1年以内返済予定リース債務	社会福祉事業用OA等	-		-	-	5,465,043	
未払費用	3月分職員給与等	-		-	-	46,227,894	
預り金	報酬源泉税等	-		-	-	41,786,357	
職員預り金	社会保険料等	-		-	-	10,671,138	
前受金	研修受講料他	-		-	-	1,398,000	
仮受金	研修等参加費	-		-	-	2,000	
賞与引当金	職員夏季賞与引当金	-		-	-	57,585,800	
流動負債合計						3,813,808,361	
2 固定負債							
リース債務	社会福祉事業用OA等	-		/	-	-	5,563,513
退職給付引当金	退職給付引当金	-	-		-	764,103,555	
退職共済預り金	従事者共済会事業預り資産	-	-		-	75,534,961,946	
固定負債合計						76,304,629,014	
負債合計						80,118,437,375	
差引純資産						19,628,338,150	

法人単位財産目録(生活福祉資金会計を含む)

令和5年3月31日現在
(令和4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	-	-	224,796
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	-	-	4,456,138,517
	みずほ銀行飯田橋支店他	-	受託金・補助金返還金等	-	-	3,766,316,081
	みずほ銀行飯田橋支店他	-	生活福祉資金貸付事業資金	-	-	104,411,111,799
			小計			112,633,566,397
振替貯金	ゆうちょ銀行	-	貸付事業資金等	-	-	52,830,343
	ゆうちょ銀行	-	本会取扱損害保険 保険料等	-	-	78,145,479
	ゆうちょ銀行	-	生活福祉資金貸付事業資金	-	-	116,038,790
			小計			247,014,612
定期預金	みずほ銀行飯田橋支店他	-	貸付事業資金	-	-	3,980,000,000
	三井住友信託銀行	-	生活福祉資金貸付事業資金	-	-	2,300,000,000
			小計			6,280,000,000
			小計			119,160,805,805
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	-	-	655,090,352
	区市町村社協他	-	生活福祉資金貸付事業事務費等返還金等	-	-	893,869,227
			小計			1,548,959,579
未収金	東京都他	-	補助金等	-	-	40,811,881
	福祉医療機構 他	-	退職手当共済業務委託費等	-	-	549,000
			小計			41,360,881
未収収益	債務者	-	未収貸付金利息	-	-	40,022,303
商品・製品	飯田橋セントラルプラザ他	-	本会発行図書	-	-	17,305,871
前払金	(株)家の光出版総合サービス他	-	令和5年度主催研修会場費等	-	-	2,445,659
	従事者共済会加入者	-	令和4年4月期従事者共済会貸付金等	-	-	2,557,365
	なかのZERO	-	生活福祉資金貸付事業に係る主催研修会場貸借料	-	-	650,700
			小計			5,653,724
仮払金	東京家庭裁判所他	-	相続財産管理人選任申立予納金等	-	-	3,478,256
			小計			3,478,256
徴収不能引当金		-	生活福祉資金貸付事業貸付債権対応	-	-	△360,201
流動資産合計						120,817,226,218
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	1,431,270	415,530
機械及び装置		-	電話主装置	2,215,620	925,020	1,290,600
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	138,002,110	54,031,720	83,970,390
	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	17,084,273	6,202,273	10,882,000
			小計	156,010,705	61,158,313	94,852,392
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	11,643,299	6,435,969
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	55,832,932	18,033,846	37,799,086
	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	25,974,000	13,986,000
	東京都社会福祉協議会事務所	-	生活福祉資金貸付事業用ソフトウェア	4,126,100	893,988	3,232,112
			小計	99,919,032	44,901,834	55,017,198
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	19,589,909	4,294,579
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	-	-	1,341,873,350
	東京都社会福祉協議会	-	従事者共済会 貸付事業貸付債権	-	-	120,065,137
	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	-	-	219,447,807,132
			小計			220,909,745,619
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	-	-	1,668,776,326
介護福祉士修学資金福祉系 高校修学資金返還充当資金 貸付金	東京都社会福祉協議会	-	貸付事業貸付債権	-	-	540,000
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	-	-	145,208,649
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	-	-	19,110,000

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
介護福祉士修学資金障害福祉分野就職支援金貸付金	東京都社会福祉協議会		貸付事業貸付債権			4,800,000
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	-	-	509,617,878
福祉系高校修学資金貸付金	東京都社会福祉協議会	-	貸付事業貸付債権	-	-	3,270,000
介護分野就職支援金貸付金	東京都社会福祉協議会	-	貸付事業貸付債権	-	-	17,000,000
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	-	-	1,971,047,616
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	-	-	886,100,459
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	-	-	20,520,337
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	-	-	39,021,300
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	-	-	230,507,710
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	-	-	39,358,644
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金住宅支援資金貸付金	東京都社会福祉協議会	-	貸付事業貸付債権	-	-	43,756,000
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	-	-	130,061,340
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	-	-	154,197,220
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	-	-	9,928,860
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	-	-	8,844,534,494
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	-	-	45,883,060
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	-	-	551,751,600
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	-	-	1,023,247,435
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	-	-	509,094,171
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会	-	退職給付引当	-	-	94,270,344
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	-	-	680,621,249
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	-	-	74,756,971,317
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	-	-	302,545,895
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	-	-	753,733,087
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	-	-	53,454,835
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	-	-	1,888,609,978
都民連積立資産	みずほ銀行飯田橋支店	-	都民連事業資金	-	-	202,781,108
その他の積立資産	三菱UFJ銀行神保町支店	-	特例貸付債権管理費	-	-	42,474,187,000
資産運用積立資産	三菱UFJ信託銀行新宿支店	-	運用財産	-	-	25,900,285
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	-	-	4,000,000
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等事務所敷金	-	-	119,662,600
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5年度以降分)	-	-	362,964
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	-	-	△3,324,002,712
その他の固定資産合計						356,155,322,553
固定資産合計						356,165,322,553
資産合計						476,982,548,771

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	-	/	-	-	214,937,322
その他の未払金	受託金・補助金返還金	-		-	-	3,435,207,224
未払消費税	消費税	-		-	-	2,108,900
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	-		-	-	560,566,000
1年以内返済予定リース債務	社会福祉事業用OA等	-		-	-	5,465,043
未払費用	3月分職員給与等	-		-	-	56,072,388
預り金	報酬源泉税等	-		-	-	43,198,382
職員預り金	社会保険料等	-		-	-	10,671,138
前受金	研修受講料他	-		-	-	1,398,000
仮受金	研修等参加費	-		-	-	2,000
賞与引当金	職員夏季賞与引当金	-		-	-	65,673,853
流動負債合計						4,395,300,250
2 固定負債						
リース債務	社会福祉事業用OA等	-	/	-	-	5,563,513
退職給付引当金	退職給付引当金	-		-	-	764,103,555
退職共済預り金	従事者共済会事業預り資産	-		-	-	75,534,961,946
固定負債合計						76,304,629,014
負債合計						80,699,929,264
差引純資産						396,282,619,507