

法人単位(一般会計)財産目録

別紙4

令和6年3月31日現在
(令和5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	-	-	274,838
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	-	-	3,246,715,269
	みずほ銀行飯田橋支店他	-	受託金・補助金返還金等	-	-	3,919,299,129
			小計			7,166,014,398
振替貯金	ゆうちょ銀行	-	貸付事業資金等	-	-	77,010,305
	ゆうちょ銀行	-	本会取扱損害保険 保険料等	-	-	90,521,749
			小計			167,532,054
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			11,313,821,290
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	-	-	661,612,726
未収金	東京都他	-	補助金等	-	-	41,066,465
	福祉医療機構 他	-	退職手当共済業務委託費等	-	-	3,903,647
			小計			44,970,112
商品・製品	飯田橋セントラルプラザ他	-	本会発行図書	-	-	13,931,046
前払金	(一社)日本教育会館他	-	令和6年度主催研修会場費等	-	-	1,383,073
仮払金	新宿年金事務所他	-	次年度精算 社会保険料等	-	-	491,519
			流動資産合計			12,036,209,766
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	1,615,950	230,850
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	132,872,917	62,798,903	70,074,014
	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	133,797,239	63,723,223	70,074,016
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	21,854,637	15,699,611	6,155,026
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	59,620,760	24,968,233	34,652,527
	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	33,966,000	5,994,000
			小計	99,580,760	58,934,233	40,646,527
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	22,215,446	1,669,042
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	-	-	1,337,048,442
	東京都社会福祉協議会	-	従事者共済会 貸付事業貸付債権	-	-	108,055,056
			小計			1,445,103,498
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	-	-	1,790,216,656
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	-	-	139,637,040
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	-	-	16,749,000
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	-	-	6,160,000
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	-	-	506,361,067
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	-	-	6,880,000
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	-	-	18,500,000
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	-	-	2,233,931,319
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	-	-	885,384,606
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	-	-	19,903,825
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	-	-	40,300,000
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	-	-	236,947,160
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	-	-	40,172,240
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	-	-	55,811,050

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
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	-	-	147,378,680
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	-	-	176,342,860
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	-	-	10,635,260
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	-	-	521,751,600
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	-	-	1,019,588,700
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	-	-	509,242,291
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会	-	退職給付引当	-	-	95,450,856
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	-	-	750,614,758
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	-	-	77,945,505,331
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	-	-	292,545,895
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	-	-	752,480,634
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	-	-	39,856,781
都民連積立資産	みずほ銀行飯田橋支店	-	都民連事業資金	-	-	192,781,108
資産運用積立資産	三菱UFJ信託銀行新宿支店	-	運用財産	-	-	24,143,051
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	-	-	5,000,000
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	アマノ(株)	-	人事給与勤怠システム保守料(令和6年度以降分)	-	-	133,724
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						90,268,165,668
固定資産合計						90,278,165,668
資産合計						102,314,375,434
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	-	/	-	-	182,957,763
その他の未払金	受託金・補助金返還金	-		-	-	3,604,834,131
未払消費税	消費税	-		-	-	10,875,000
1年以内返済予定リース債務	社会福祉事業用OA等	-		-	-	3,507,926
未払費用	3月分職員給与等	-		-	-	53,104,413
預り金	報酬源泉税等	-		-	-	45,787,066
職員預り金	社会保険料等	-		-	-	21,641,350
役員賞与引当金	役員夏季賞与引当金	-		-	-	1,453,451
賞与引当金	職員夏季賞与引当金	-		-	-	56,360,789
流動負債合計						3,980,521,889
2 固定負債						
リース債務	社会福祉事業用OA等	-	/	-	-	4,595,596
退職給付引当金	退職給付引当金	-		-	-	755,557,353
退職共済預り金	従事者共済会事業預り資産	-		-	-	78,704,618,526
固定負債合計						79,464,771,475
負債合計						83,445,293,364
差引純資産						18,869,082,070

法人単位財産目録(生活福祉資金会計を含む)

令和6年3月31日現在
(令和5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	-	-	274,838
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	-	-	3,246,715,269
	みずほ銀行飯田橋支店他	-	受託金・補助金返還金等	-	-	3,919,299,129
	みずほ銀行飯田橋支店他	-	生活福祉資金貸付事業資金	-	-	20,171,206,683
	小計					27,337,221,081
振替貯金	ゆうちょ銀行	-	貸付事業資金等	-	-	77,010,305
	ゆうちょ銀行	-	本会取扱損害保険 保険料等	-	-	90,521,749
	ゆうちょ銀行	-	生活福祉資金貸付事業資金	-	-	69,823,360
	小計					237,355,414
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					33,854,851,333	
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	-	-	661,612,726
	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	-	-	930,701,042
	小計					1,592,313,768
未収金	東京都他	-	補助金等	-	-	41,066,465
	福祉医療機構 他	-	退職手当共済業務委託費等	-	-	3,903,647
	小計					44,970,112
未収収益	債務者	-	未収貸付金利息	-	-	38,590,529
商品・製品	飯田橋セントラルプラザ他	-	本会発行図書	-	-	13,931,046
前払金	(一社)日本教育会館他	-	令和6年度主催研修会場費等	-	-	1,383,073
	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	-	-	705,850
	小計					2,088,923
仮払金	新宿年金事務所他	=	次年度精算 社会保険料等	-	-	491,519
	東京家庭裁判所他	-	相続財産管理人選任申立予納金等	-	-	3,223,719
	小計					3,715,238
徴収不能引当金		-	生活福祉資金貸付事業貸付債権対応	-	-	△385,905
流動資産合計						35,550,075,044
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	1,615,950	230,850
機械及び装置		-	電話主装置	2,215,620	1,295,028	920,592
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	132,872,917	62,798,903	70,074,014
	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	18,085,273	8,787,368	9,297,905
	小計			151,882,512	72,510,591	79,371,921
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	21,854,637	15,699,611	6,155,026
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	59,620,760	24,968,233	34,652,527
	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	33,966,000	5,994,000
	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	1,719,208	2,406,892
	小計			103,706,860	60,653,441	43,053,419
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	22,215,446	1,669,042
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	-	-	1,337,048,442
	東京都社会福祉協議会	-	従事者共済会 貸付事業貸付債権	-	-	108,055,056
	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	-	-	186,405,491,945
	小計					187,850,595,443
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	-	-	1,790,216,656
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	-	-	139,637,040
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	-	-	16,749,000

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			6,160,000
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	-	-	506,361,067
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	-	-	6,880,000
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	-	-	18,500,000
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	-	-	2,233,931,319
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	-	-	885,384,606
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	-	-	19,903,825
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	-	-	40,300,000
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	-	-	236,947,160
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	-	-	40,172,240
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	-	-	55,811,050
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	-	-	147,378,680
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	-	-	176,342,860
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	-	-	10,635,260
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	-	-	8,943,707,641
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	-	-	69,621,513
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	-	-	521,751,600
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	-	-	1,019,588,700
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	-	-	509,242,291
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会	-	退職給付引当	-	-	95,450,856
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	-	-	750,614,758
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	-	-	77,945,505,331
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	-	-	292,545,895
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	-	-	752,480,634
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	-	-	39,856,781
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	-	-	1,816,889,899
都民連積立資産	みずほ銀行飯田橋支店	-	都民連事業資金	-	-	192,781,108
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	-	-	40,586,217,000
資産運用積立資産	三菱UFJ信託銀行新宿支店	-	運用財産	-	-	24,143,051
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	-	-	5,000,000
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	アマノ(株)	-	人事給与勤怠システム保守料(令和6年度以降分)	-	-	133,724
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	-	-	△3,530,574,411
その他の固定資産合計						324,572,144,644
固定資産合計						324,582,144,644
資産合計						360,132,219,688

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	-	/	-	-	223,223,445
その他の未払金	受託金・補助金返還金	-		-	-	3,604,834,131
未払消費税	消費税	-		-	-	10,875,000
1年以内返済予定リース債務	社会福祉事業用OA等	-		-	-	3,507,926
未払費用	3月分職員給与等	-		-	-	66,830,995
預り金	報酬源泉税等	-		-	-	48,190,358
職員預り金	社会保険料等	-		-	-	21,641,350
役員賞与引当金	役員夏季賞与引当金	-		-	-	1,453,451
賞与引当金	職員夏季賞与引当金	-		-	-	66,043,336
流動負債合計						4,046,599,992
2 固定負債						
リース債務	社会福祉事業用OA等	-	/	-	-	4,595,596
退職給付引当金	退職給付引当金	-		-	-	755,557,353
退職共済預り金	従事者共済会事業預り資産	-		-	-	78,704,618,526
固定負債合計						79,464,771,475
負債合計						83,511,371,467
差引純資産						276,620,848,221