

## 法人単位財産目録(生活福祉資金会計を含む)

令和8年3月31日現在  
(令和7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<br>年度 | 使用目的等                 | 取得価額        | 減価償却<br>累計額 | 貸借対照表<br>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                  | -           | -           | 219,660         |
| 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 | -           | -           | 3,043,771,545   |
|                                     | みずほ銀行飯田橋支店他   | -        | 受託金・補助金返還金等           | -           | -           | 3,509,784,484   |
|                                     | みずほ銀行飯田橋支店他   | -        | 生活福祉資金貸付事業資金          | -           | -           | 15,342,141,994  |
|                                     | 小計            |          |                       |             |             | 21,895,698,023  |
| 振替貯金                                | ゆうちょ銀行        | -        | 貸付事業資金等               | -           | -           | 20,583,438      |
|                                     | ゆうちょ銀行        | -        | 本会取扱損害保険 保険料等         | -           | -           | 64,523,130      |
|                                     | ゆうちょ銀行        | -        | 生活福祉資金貸付事業資金          | -           | -           | 111,690,043     |
|                                     | 小計            |          |                       |             |             | 196,796,611     |
| 定期預金                                | みずほ銀行飯田橋支店他   | -        | 貸付事業資金                | -           | -           | 1,980,000,000   |
|                                     | 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            |          |                       |             |             | 4,280,000,000   |
|                                     | 小計            |          |                       |             |             | 26,372,714,294  |
| 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           | -           | -           | 680,013,709     |
|                                     | 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    | -           | -           | 417,645,178     |
|                                     | 小計            |          |                       |             |             | 1,097,658,887   |
| 未収金                                 | 東京都他          | -        | 補助金等                  | -           | -           | 8,271,250       |
|                                     | 福祉医療機構 他      | -        | 退職手当共済業務委託費等          | -           | -           | 9,521,451       |
|                                     | 小計            |          |                       |             |             | 17,792,701      |
| 未収収益                                | 債務者           | -        | 未収貸付金利息               | -           | -           | 33,640,654      |
| 商品・製品                               | 飯田橋セントラルプラザ他  | -        | 本会発行図書                | -           | -           | 13,488,613      |
| 前払金                                 | (有)東京福祉企画他    | -        | 令和8年度保険料等             | -           | -           | 936,930         |
| 仮払金                                 | 新宿年金事務所他      | -        | 次年度精算 社会保険料等          | -           | -           | 123,928         |
|                                     | 東京家庭裁判所他      | -        | 相続財産管理人選任申立予納金等       | -           | -           | 5,713,762       |
|                                     | 小計            |          |                       |             |             | 5,837,690       |
| 徴収不能引当金                             |               | -        | 生活福祉資金貸付事業貸付債権対応      | -           | -           | △740,347        |
| 流動資産合計                              |               |          |                       |             |             | 27,541,329,422  |
| 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   | 1,846,799   | 1               |
| 機械及び装置                              |               | -        | 電話主装置                 | 2,215,620   | 2,035,044   | 180,576         |
| 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            | 154,721,789 | 75,205,214  | 79,516,575      |
|                                     | 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  | 11,936,653  | 9,147,261   | 2,789,392       |
|                                     | 小計            |          |                       | 167,582,764 | 85,276,795  | 82,305,969      |
| 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            | 9,728,769   | 2,843,615   | 6,885,154       |
|                                     | 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  | 7,207,732   | 360,386     | 6,847,346       |
|                                     | 小計            |          |                       | 16,936,501  | 3,204,001   | 13,732,500      |
| 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         | 56,264,050  | 31,981,619  | 24,282,431      |
|                                     | 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       | 2,497,000   | 418,916     | 2,078,084       |
|                                     | 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   | 3,369,648   | 756,452         |
|                                     | 小計            |          |                       | 62,887,150  | 35,770,183  | 27,116,967      |
| 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         | 5,595,928   | 1,678,777   | 3,917,151       |
| 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              | -           | -           | 1,962,927,884   |
|                                     | 東京都社会福祉協議会    | -        | 従事者共済会 貸付事業貸付債権       | -           | -           | 85,424,681      |
|                                     | 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     | -           | -           | 142,597,553,960 |
|                                     | 小計            |          |                       |             |             | 144,645,906,525 |
| 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              | -           | -           | 2,204,194,140   |
| 介護福祉士修学資金福祉系<br>高校修学資金返還充当資金<br>貸付金 | 東京都社会福祉協議会    |          | 貸付事業貸付債権              |             |             | 270,000         |
| 介護福祉士修学資金実務者<br>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              | -           | -           | 125,739,611     |
| 介護福祉士修学資金再就職<br>準備金貸付金              | 東京都社会福祉協議会    | -        | 貸付事業貸付債権              | -           | -           | 14,645,000      |

[illegible]

| 貸借対照表科目       |              | 場所・物量等 | 取得<br>年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却<br>累計額     | 貸借対照表<br>価額 |
|---------------|--------------|--------|----------|-------|------|-----------------|-------------|
| Ⅱ 負債の部        |              |        |          |       |      |                 |             |
| 1 流動負債        |              |        |          |       |      |                 |             |
| 事業未払金         | 3月分電気料等      | -      |          | -     | -    | 88,724,559      |             |
| その他の未払金       | 受託金・補助金返還金   | -      |          | -     | -    | 3,281,098,430   |             |
| 未払消費税等        | 消費税等         | -      |          | -     | -    | 9,264,700       |             |
| 1年以内返済予定リース債務 | 社会福祉事業用OA等   | -      |          | -     | -    | 4,346,305       |             |
| 未払費用          | 3月分職員給与等     | -      |          | -     | -    | 53,039,606      |             |
| 預り金           | 報酬源泉税等       | -      |          | -     | -    | 50,001,337      |             |
| 職員預り金         | 社会保険料等       | -      |          | -     | -    | 13,582,702      |             |
| 仮受金           | 貸付金償還金       | -      |          | -     | -    | 134,690         |             |
| 役員賞与引当金       | 役員夏季賞与引当金    | -      |          | -     | -    | 1,597,992       |             |
| 賞与引当金         | 職員夏季賞与引当金    | -      |          | -     | -    | 79,516,862      |             |
| 流動負債合計        |              |        |          |       |      | 3,581,307,183   |             |
| 2 固定負債        |              |        |          |       |      |                 |             |
| リース債務         | 社会福祉事業用OA等   | -      |          | -     | -    | 13,698,961      |             |
| 退職給付引当金       | 退職給付引当金      | -      |          | -     | -    | 726,262,497     |             |
| 退職共済預り金       | 従事者共済会事業預り資産 | -      |          | -     | -    | 83,518,107,335  |             |
| 固定負債合計        |              |        |          |       |      | 84,258,068,793  |             |
| 負債合計          |              |        |          |       |      | 87,839,375,976  |             |
| 差引純資産         |              |        |          |       |      | 222,671,043,959 |             |