

うぐいす色

令和 5 年度

財務諸表

貸借対照表

正味財産増減計算書

キャッシュ・フロー計算書

附属明細書

財産目録



貸 借 対 照 表

令和06年03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			
(1) 現金預金			
現金 <1>	81,750	81,750	0
普通預金 <2>	141,546,272	145,689,967	▲4,143,695
定期預金 <3>	100,000,000	100,000,000	0
現金預金合計 <4>	241,628,022	245,771,717	▲4,143,695
(2) その他流動資産			
未収金 <5>	2,455,210	3,036,010	▲580,800
前払金 <6>	206,480	204,000	2,480
その他流動資産合計 <7>	2,661,690	3,240,010	▲578,320
流動資産合計 <8>	244,289,712	249,011,727	▲4,722,015
2 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金 <9>	0	100,000,000	▲100,000,000
定期預金 <10>	0	200,000,000	▲200,000,000
投資有価証券 <11>	1,500,000,000	1,200,000,000	300,000,000
基本財産合計 <12>	1,500,000,000	1,500,000,000	0
(2) 特定資産			
職員退職手当積立金 <13>	165,726,702	169,761,332	▲4,034,630
特定資産合計 <14>	165,726,702	169,761,332	▲4,034,630
(3) その他固定資産			
事業運営賠償準備資産 <15>	100,000,000	100,000,000	0
リース資産 <16>	0	5,167,152	▲5,167,152
その他固定資産合計 <17>	100,000,000	105,167,152	▲5,167,152
固定資産合計 <18>	1,765,726,702	1,774,928,484	▲9,201,782
資産合計 <19>	2,010,016,414	2,023,940,211	▲13,923,797
II 負 債 の 部			
1 流動負債			
未払金 <20>	96,032,399	87,047,487	8,984,912
未払消費税等 <21>	18,400	0	18,400
預り金 <22>	3,492,337	2,588,115	904,222
賞与引当金 <23>	14,264,072	10,319,741	3,944,331
短期リース債務 <24>	0	5,167,152	▲5,167,152
流動負債合計 <25>	113,807,208	105,122,495	8,684,713
2 固定負債			
退職給付引当金 <26>	165,726,702	169,761,332	▲4,034,630
固定負債合計 <27>	165,726,702	169,761,332	▲4,034,630
負債合計 <28>	279,533,910	274,883,827	4,650,083
III 正 味 財 産 の 部			
1 指定正味財産			
基本財産 <29>	1,500,000,000	1,500,000,000	0
指定正味財産合計 <30>	1,500,000,000	1,500,000,000	0
(うち基本財産への充当額) <31>	(1,500,000,000)	(1,500,000,000)	(0)
2 一般正味財産			
一般正味財産 <32>	230,482,504	249,056,384	▲18,573,880
一般正味財産合計 <33>	230,482,504	249,056,384	▲18,573,880
正味財産合計 <34>	1,730,482,504	1,749,056,384	▲18,573,880
負債 及び 正味財産合計 <35>	2,010,016,414	2,023,940,211	▲13,923,797

貸 借 対 照 表 内 訳 表

令和06年03月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
I 資 産 の 部			
1 流動資産			
(1) 現金預金			
現金 <1>	0	81,750	81,750
普通預金 <2>	104,556,900	36,989,372	141,546,272
定期預金 <3>	0	100,000,000	100,000,000
現金預金合計 <4>	104,556,900	137,071,122	241,628,022
(2) その他流動資産			
未収金 <5>	2,455,210	0	2,455,210
前払金 <6>	0	206,480	206,480
その他流動資産合計 <7>	2,455,210	206,480	2,661,690
流動資産合計 <8>	107,012,110	137,277,602	244,289,712
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券 <9>	1,500,000,000	0	1,500,000,000
基本財産合計 <10>	1,500,000,000	0	1,500,000,000
(2) 特定資産			
職員退職手当積立金 <11>	148,230,756	17,495,946	165,726,702
特定資産合計 <12>	148,230,756	17,495,946	165,726,702
(3) その他固定資産			
事業運営賠償準備資産 <13>	0	100,000,000	100,000,000
その他固定資産合計 <14>	0	100,000,000	100,000,000
固定資産合計 <15>	1,648,230,756	117,495,946	1,765,726,702
資産合計 <16>	1,755,242,866	254,773,548	2,010,016,414
II 負 債 の 部			
1 流動負債			
未払金 <17>	77,761,540	18,270,859	96,032,399
未払消費税等 <18>	18,400	0	18,400
預り金 <19>	641,093	2,851,244	3,492,337
賞与引当金 <20>	12,980,304	1,283,768	14,264,072
流動負債合計 <21>	91,401,337	22,405,871	113,807,208
2 固定負債			
退職給付引当金 <22>	148,230,756	17,495,946	165,726,702
固定負債合計 <23>	148,230,756	17,495,946	165,726,702
負債合計 <24>	239,632,093	39,901,817	279,533,910
III 正 味 財 産 の 部			
1 指定正味財産			
基本財産 <25>	1,500,000,000	0	1,500,000,000
指定正味財産合計 <26>	1,500,000,000	0	1,500,000,000
(うち基本財産への充当額) <27>	(1,500,000,000)	(0)	(1,500,000,000)
2 一般正味財産			
一般正味財産 <28>	15,610,773	214,871,731	230,482,504
一般正味財産合計 <29>	15,610,773	214,871,731	230,482,504
正味財産合計 <30>	1,515,610,773	214,871,731	1,730,482,504
負債 及び 正味財産合計 <31>	1,755,242,866	254,773,548	2,010,016,414

正味財産増減計算書

令和05年04月01日から 令和06年03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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	<1> 5,880,922	5,198,736	682,186
基本財産運用益計	<2> 5,880,922	5,198,736	682,186
特定資産運用益			
特定資産受取利息	<3> 731,000	722,000	9,000
特定資産運用益計	<4> 731,000	722,000	9,000
その他の固定資産運用益			
その他固定資産受取利息	<5> 70,500	68,600	1,900
その他の固定資産運用益計	<6> 70,500	68,600	1,900
事業収益			
受託事業収益	<7> 15,149,270	13,574,705	1,574,565
事業収益計	<8> 15,149,270	13,574,705	1,574,565
受取補助金等収益			
受取区補助金	<9> 293,901,298	282,434,277	11,467,021
受取補助金等収益計	<10> 293,901,298	282,434,277	11,467,021
受取寄付金収益			
受取寄付金	<11> 0	300,000	▲300,000
受取寄付金収益計	<12> 0	300,000	▲300,000
雑収益			
受取利息	<13> 150,000	60,164	89,836
雑収益	<14> 151,710	81,938	69,772
雑収益計	<15> 301,710	142,102	159,608
経常収益計	<16> 316,034,700	302,440,420	13,594,280
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	<17> 143,928,351	145,180,332	▲1,251,981
福利厚生費	<18> 36,780,570	37,698,384	▲917,814
退職給付費用	<19> 12,956,645	13,750,167	▲793,522
賃金	<20> 31,408,574	33,361,014	▲1,952,440
会議費	<21> 43,386	29,233	14,153
旅費交通費	<22> 174,117	173,376	741
通信運搬費	<23> 1,446,031	851,534	594,497
消耗品費	<24> 5,737,873	5,491,928	245,945
修繕費	<25> 281,050	189,840	91,210
印刷製本費	<26> 202,950	430,100	▲227,150
賃借料	<27> 660,221	865,246	▲205,025
保険料	<28> 900,600	867,470	33,130
租税公課	<29> 170,110	0	170,110
諸謝金	<30> 10,682,000	9,646,500	1,035,500
委託費	<31> 18,930,748	12,158,128	6,772,620
負担金	<32> 0	39,600	▲39,600
事業費計	<33> 264,303,226	260,732,852	3,570,374

正味財産増減計算書

令和05年04月01日から 令和06年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費			
役員報酬	<34> 345,000	490,000	▲145,000
給料手当	<35> 14,234,682	14,358,504	▲123,822
福利厚生費	<36> 4,344,639	4,445,190	▲100,551
退職給付費用	<37> 1,209,130	1,297,731	▲88,601
賃金	<38> 3,106,355	3,193,301	▲86,946
会議費	<39> 10,156	11,145	▲989
旅費交通費	<40> 17,636	17,476	160
通信運搬費	<41> 2,716,749	2,249,500	467,249
消耗品費	<42> 1,400,522	965,584	434,938
修繕費	<43> 194,458	16,500	177,958
光熱水費	<44> 2,026,133	3,278,931	▲1,252,798
賃借料	<45> 2,967,640	3,003,322	▲35,682
減価償却費	<46> 5,167,152	5,167,152	0
保険料	<47> 443,930	295,280	148,650
租税公課	<48> 58,600	118,300	▲59,700
諸謝金	<49> 1,339,200	1,333,700	5,500
委託費	<50> 14,862,362	4,733,156	10,129,206
負担金	<51> 244,502	221,800	22,702
交際費	<52> 29,000	5,000	24,000
燃料費	<53> 195,252	173,604	21,648
管理費計	<54> 54,913,098	45,375,176	9,537,922
経常費用計	<55> 319,216,324	306,108,028	13,108,296
評価損益等調整前当期経常増減額	<56> ▲3,181,624	▲3,667,608	485,984
評価損益等計	<57> 0	0	0
当期経常増減額	<58> ▲3,181,624	▲3,667,608	485,984
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	<59> 0	0	0
(2) 経常外費用			
過年度補助金返還支出			
過年度補助金返還額	<60> 15,392,256	0	15,392,256
過年度補助金返還支出計	<61> 15,392,256	0	15,392,256
経常外費用計	<62> 15,392,256	0	15,392,256
当期経常外増減額	<63> ▲15,392,256	0	▲15,392,256
税引前当期一般正味財産増減額	<64> ▲18,573,880	▲3,667,608	▲14,906,272
当期一般正味財産増減額	<65> ▲18,573,880	▲3,667,608	▲14,906,272
一般正味財産期首残高	<66> 249,056,384	252,723,992	▲3,667,608
一般正味財産期末残高	<67> 230,482,504	249,056,384	▲18,573,880
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	<68> 0	0	0
指定正味財産期首残高	<69> 1,500,000,000	1,500,000,000	0
指定正味財産期末残高	<70> 1,500,000,000	1,500,000,000	0
III 正味財産期末残高	<71> 1,730,482,504	1,749,056,384	▲18,573,880

正 味 財 産 増 減 計 算 書 内 訳 表

令和05年04月01日から 令和06年03月31日まで

(単位:円)

科 目		公益目的事業会計	法人会計	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				
基本財産運用益				
基本財産受取利息	<1>	5,880,922	0	5,880,922
基本財産運用益計	<2>	5,880,922	0	5,880,922
特定資産運用益				
特定資産受取利息	<3>	731,000	0	731,000
特定資産運用益計	<4>	731,000	0	731,000
その他の固定資産運用益				
その他固定資産受取利息	<5>	0	70,500	70,500
その他の固定資産運用益計	<6>	0	70,500	70,500
事業収益				
受託事業収益	<7>	15,149,270	0	15,149,270
事業収益計	<8>	15,149,270	0	15,149,270
受取補助金等収益				
受取区補助金	<9>	239,765,350	54,135,948	293,901,298
受取補助金等収益計	<10>	239,765,350	54,135,948	293,901,298
雑収益				
受取利息	<11>	150,000	0	150,000
雑収益	<12>	151,710	0	151,710
雑収益計	<13>	301,710	0	301,710
経常収益計	<14>	261,828,252	54,206,448	316,034,700
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	<15>	143,928,351	0	143,928,351
福利厚生費	<16>	36,780,570	0	36,780,570
退職給付費用	<17>	12,956,645	0	12,956,645
賃金	<18>	31,408,574	0	31,408,574
会議費	<19>	43,386	0	43,386
旅費交通費	<20>	174,117	0	174,117
通信運搬費	<21>	1,446,031	0	1,446,031
消耗品費	<22>	5,737,873	0	5,737,873
修繕費	<23>	281,050	0	281,050
印刷製本費	<24>	202,950	0	202,950
賃借料	<25>	660,221	0	660,221
保険料	<26>	900,600	0	900,600
租税公課	<27>	170,110	0	170,110
諸謝金	<28>	10,682,000	0	10,682,000
委託費	<29>	18,930,748	0	18,930,748
事業費計	<30>	264,303,226	0	264,303,226
管理費				
役員報酬	<31>	0	345,000	345,000
給料手当	<32>	0	14,234,682	14,234,682
福利厚生費	<33>	0	4,344,639	4,344,639
退職給付費用	<34>	0	1,209,130	1,209,130
賃金	<35>	0	3,106,355	3,106,355
会議費	<36>	0	10,156	10,156
旅費交通費	<37>	0	17,636	17,636
通信運搬費	<38>	0	2,716,749	2,716,749
消耗品費	<39>	0	1,400,522	1,400,522
修繕費	<40>	0	194,458	194,458
光熱水費	<41>	0	2,026,133	2,026,133
賃借料	<42>	0	2,967,640	2,967,640
減価償却費	<43>	0	5,167,152	5,167,152
保険料	<44>	0	443,930	443,930
租税公課	<45>	0	58,600	58,600
諸謝金	<46>	0	1,339,200	1,339,200
委託費	<47>	0	14,862,362	14,862,362
負担金	<48>	0	244,502	244,502
交際費	<49>	0	29,000	29,000
燃料費	<50>	0	195,252	195,252
管理費計	<51>	0	54,913,098	54,913,098
経常費用計	<52>	264,303,226	54,913,098	319,216,324
評価損益等調整前当期経常増減額	<53>	▲2,474,974	▲706,650	▲3,181,624
評価損益等計	<54>	0	0	0
当期経常増減額	<55>	▲2,474,974	▲706,650	▲3,181,624
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	<56>	0	0	0
(2) 経常外費用				
過年度補助金返還支出				
過年度補助金返還額	<57>	15,392,256	0	15,392,256
過年度補助金返還支出計	<58>	15,392,256	0	15,392,256
経常外費用計	<59>	15,392,256	0	15,392,256
当期経常外増減額	<60>	▲15,392,256	0	▲15,392,256
税引前当期一般正味財産増減額	<61>	▲17,867,230	▲706,650	▲18,573,880
当期一般正味財産増減額	<62>	▲17,867,230	▲706,650	▲18,573,880
一般正味財産期首残高	<63>	33,478,003	215,578,381	249,056,384
一般正味財産期末残高	<64>	15,610,773	214,871,731	230,482,504
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	<65>	0	0	0
指定正味財産期首残高	<66>	1,500,000,000	0	1,500,000,000
指定正味財産期末残高	<67>	1,500,000,000	0	1,500,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高		<68>	214,871,731	1,730,482,504

キャッシュ・フロー計算書

令和05年04月01日から 令和06年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1 税引前当期一般正味財産増減額	▲18,573,880	▲3,667,608	▲14,906,272
2 キャッシュ・フローへの調整額			
前払金の増減額	▲2,480	▲19,200	16,720
未収金の増減額	580,800	▲3,036,010	3,616,810
未払金の増減額	8,984,912	▲55,798,979	64,783,891
未払消費税等の増減額	18,400	▲78,000	96,400
預り金の増減額	904,222	897,465	6,757
賞与引当金の増減額	3,944,331	157,847	3,786,484
退職給付引当金の増減額	▲4,034,630	▲2,519,899	▲1,514,731
減価償却費	5,167,152	5,167,152	0
小 計	15,562,707	▲55,229,624	70,792,331
事業活動によるキャッシュ・フロー	▲3,011,173	▲58,897,232	55,886,059
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
基本財産			
基本財産満期償還による収入	300,000,000	600,000,000	▲300,000,000
基本財産計	300,000,000	600,000,000	▲300,000,000
特定資産			
職員退職手当積立金取崩収入	12,440,405	11,447,797	992,608
特定資産計	12,440,405	11,447,797	992,608
その他の固定資産			
事業運営賠償準備資産預け替え収入	0	100,000,000	▲100,000,000
その他の固定資産計	0	100,000,000	▲100,000,000
投資活動収入計	312,440,405	711,447,797	▲399,007,392
2 投資活動支出			
基本財産			
基本財産預入による支出	▲300,000,000	▲600,000,000	300,000,000
基本財産計	▲300,000,000	▲600,000,000	300,000,000
特定資産取得支出			
職員退職手当積立金支出	▲8,405,775	▲8,927,898	522,123
特定資産取得支出計	▲8,405,775	▲8,927,898	522,123
固定資産取得支出			
事業運営賠償準備資産積立金支出	0	▲100,000,000	100,000,000
固定資産取得支出計	0	▲100,000,000	100,000,000
投資活動支出計	▲308,405,775	▲708,927,898	400,522,123
投資活動によるキャッシュ・フロー	4,034,630	2,519,899	1,514,731
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2 財務活動支出			
リース債務支出	▲5,167,152	▲5,167,152	0
財務活動支出計	▲5,167,152	▲5,167,152	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲5,167,152	▲5,167,152	0
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	▲4,143,695	▲61,544,485	57,400,790
VI 現金及び現金同等物の期首残高	245,771,717	307,316,202	▲61,544,485
VII 現金及び現金同等物の期末残高	241,628,022	245,771,717	▲4,143,695

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 平成21年10月1日から、公益法人会計基準(内閣府公益認定等委員会平成20年4月11日)を採用している。
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券は購入時の取得価額による。なお、償却原価法については、取得価額と債券金額との差額について重要性に乏しいため、適用していない。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
リース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産)を保有している場合は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を「零」とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・ 賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・ 退職給付引当金・・・職員の退職手当の支給に備えるため、退職手当規程に基づく普通(自己都合)退職期末要支給額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
- (6) リース取引の処理方法
 - ・ リース会計基準適用初年度開始(平成20年4月1日)以降のリース総額300万円を超える所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
 - ・ 上記以外の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き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。
- (7) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
 - ・ 資金の範囲には、現金及び流動性のある預金、有価証券を含めている。
- (8) 放課後子ども教室協定金は、令和3年度までは当公社の受託事業収益に計上し処理していたが、税務署との協議により、令和4年度から、預り金として会計処理している。
ただし、当協定金のうち、当該年度の実績として認識すべき資金の動きで、3月末までに受領すべき金額については未収金に振り替え、3月末までに支払うべき金額については未払金に振り替えて、確実に金額を管理している。

※ 当年度の協定金における未収金、未払金への振替額は、P14財産目録内訳書に記載している。

放課後子ども教室協定金の実績と増減額 (単位:円)

協定金預り金増項目

科 目	当年度	前年度	増減
足立区からの協定金	196,718,562	183,805,778	12,912,784

協定金預り金減項目

科 目	当年度	前年度	増減
諸謝金	191,031,230	178,304,910	12,726,320
消耗品	5,687,332	5,500,868	186,464
合 計	196,718,562	183,805,778	12,912,784

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				
普通預金	100,000,000	0	100,000,000	0
定期預金	200,000,000	0	200,000,000	0
投資有価証券	1,200,000,000	300,000,000	0	1,500,000,000
小 計	1,500,000,000	300,000,000	300,000,000	1,500,000,000
特定資産				
職員退職手当積立金	169,761,332	8,405,775	12,440,405	165,726,702
小 計	169,761,332	8,405,775	12,440,405	165,726,702
合 計	1,669,761,332	308,405,775	312,440,405	1,665,726,702

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				
投資有価証券	1,500,000,000	(1,500,000,000)	—	—
小 計	1,500,000,000	(1,500,000,000)	—	—
特定資産				
職員退職手当積立金	165,726,702	—	—	(165,726,702)
小 計	165,726,702	—	—	(165,726,702)
合 計	1,665,726,702	(1,500,000,000)	—	(165,726,702)

4 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

銘 柄	帳簿価額	時 価 (R6.3.31現在)	評価損益
第32回沖縄振興開発金融公庫債券	100,000,000	100,844,500	844,500
第173回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,044,200	44,200
第171回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	100,000,000	99,747,500	▲ 252,500
第28回広島高速道路債券	100,000,000	98,438,600	▲ 1,561,400
第67回独立行政法人福祉医療機構債券	100,000,000	98,238,200	▲ 1,761,800
第165回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	100,000,000	97,511,500	▲ 2,488,500
第158回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	96,901,000	▲ 3,099,000
第232回共同発行市場公募地方債	100,000,000	97,400,500	▲ 2,599,500
第153回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,000,000	96,698,000	▲ 3,302,000
第41回東京都住宅供給公社債券	100,000,000	95,940,600	▲ 4,059,400
第158回福岡北九州高速道路債券	100,000,000	96,780,100	▲ 3,219,900
第78回東日本高速道路株式会社社債	100,000,000	96,833,500	▲ 3,166,500
第30回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	99,618,100	▲ 381,900
平成27年度第4回千葉県公募公債	100,000,000	100,559,000	559,000
第738回東京都公募公債	100,000,000	100,201,400	201,400
合 計	1,500,000,000	1,475,756,700	▲ 24,243,300

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
補助金	足立区					-
人件費		0	8,198,289	8,198,289	0	
公社管理運営費		0	277,551,789	277,551,789	0	
事業費		0	8,151,220	8,151,220	0	
合 計		0	293,901,298	293,901,298	0	

附 属 明 細 書

1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表に対する注記に記載している。

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	169,761,332	8,405,775	12,440,405	0	165,726,702
賞与引当金	10,319,741	14,264,072	10,319,741	0	14,264,072
引当金計	180,081,073	22,669,847	22,760,146	0	179,990,774

財 産 目 録

令和06年03月31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している	81,750
	普通預金	普通預金 小計			141,546,272
		みずほ銀行千住支店			100,347,980
		足立成和信用金庫本店			11,850,332
		城北信用金庫足立支店			29,339,820
		大阪厚生信用金庫			3,300
	大阪商工信用金庫		4,840		
定期預金	定期預金 小計			100,000,000	
	大和ネクスト銀行			100,000,000	
現金預金合計					241,628,022
その他流動資産	未収金	未収金 小計		別紙「財産目録内訳書」のとおり	2,455,210
		放課後子ども教室協定金追加分			2,455,210
	前払金	前払金 小計			206,480
		通信運搬費等			206,480
その他流動資産合計					2,661,690
流動資産合計					244,289,712
(固定資産) 基本財産	投資有価証券	地方債・事業債等 小計		公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業に充てるために保有している財産である	1,500,000,000
		第32回沖縄振興開発金融公庫債券			100,000,000
		第173回地方公共団体金融機構債券			100,000,000
		第171回株式会社日本政策投資銀行無担保社債			100,000,000
		第28回広島高速道路債券			100,000,000
		第67回独立行政法人福祉医療機構債券			100,000,000
		第165回株式会社日本政策投資銀行無担保社債			100,000,000
		第158回地方公共団体金融機構債券			100,000,000
		第232回共同発行市場公募地方債			100,000,000
		第153回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券			100,000,000
		第41回東京都住宅供給公社債券			100,000,000
		第158回福岡北九州高速道路債券			100,000,000
		第78回東日本高速道路株式会社社債			100,000,000
		第30回西日本高速道路株式会社社債			100,000,000
		平成27年度第4回千葉県公募公債			100,000,000
		第738回東京都公募公債			100,000,000
	基本財産合計				
特定資産	職員退職手当積立金	職員退職手当積立金 小計		職員の退職金の支払いに備えたもの	165,726,702
		定期預金			50,000,000
		大阪商工信用金庫			
		有価証券			100,000,000
		第7回大阪府住宅供給公社債			
	普通預金				
	みずほ銀行			15,726,702	
特定資産合計					165,726,702
その他固定資産	事業運営賠償準備資産	事業運営賠償準備資産 小計		事業運営にかかる事故発生時の賠償金等に充てるために保有している財産	100,000,000
		定期預金			
		大阪厚生信用金庫			100,000,000
その他固定資産合計					100,000,000
固定資産合計					1,765,726,702
資産合計					2,010,016,414
(流動負債)	未払金 未払消費税等 預り金 賞与引当金	足立区への返還金等		別紙「財産目録内訳書」のとおり	96,032,399
		令和5年度消費税納付金			18,400
		職員給与にかかる税等			3,492,337
		職員に対するもの			14,264,072
	流動負債合計				
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの		職員の退職金の支払いに備えたもの	165,726,702
	固定負債合計				
負債合計					279,533,910
正味財産					1,730,482,504

公益財団法人 足立区生涯学習振興公社

財 産 目 録 内 訳 書

令和06年03月31日現在

【未収金の内訳】 (単位:円)

件 名	金 額
放課後子ども教室協定金(安全管理員謝礼分)追加請求11校分	2,455,210
合 計	2,455,210

【前払金の内訳】 (単位:円)

件 名	金 額
社内ネットワーク通信費(令和6年度分)	203,280
勤労福祉サービスセンター「ゆう」入会金・会費	3,200
合 計	206,480

【未払金の内訳】 (単位:円)

件 名	金 額
公社システム関連、車両リース等支払25件	15,961,018
足立区返還金(補助金)	15,417,702
足立区返還金(委託料)	288,487
足立区返還金(放課後子ども教室委託料)	1,764,939
足立区返還金(放課後子ども教室協定金)	42,280,468
職員給与	992,515
講師等謝礼	690,500
電気、水道代	2,026,133
通信運搬費	133,725
放課後子ども教室安全管理員謝礼(3月実績分)	12,799,695
社会保険料事業主負担金(2月、3月分)	3,677,217
合 計	96,032,399

【預り金の内訳】 (単位:円)

件 名	金 額
所得税(放課後子ども教室安全管理員分)	572,057
所得税(職員・講師分)	394,876
住民税(職員分)	664,300
社会保険料(職員負担分)	1,861,104
合 計	3,492,337