うぐいす色

令和７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

公益財団法人足立区生涯学習振興公社

公益財団法人 足立区生涯学習振興公社

貸　借　対　照　表

令和08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>	36,500	77,200	▲40,700
普通預金	<2>	105,126,752	112,531,427	▲7,404,675
定期預金	<3>	100,000,000	100,000,000	0
現金預金合計	<4>	205,163,252	212,608,627	▲7,445,375
(2) その他流動資産				
未収金	<5>	5,920,366	6,271,003	▲350,637
前払金	<6>	223,608	223,608	0
その他流動資産合計	<7>	6,143,974	6,494,611	▲350,637
流動資産合計	<8>	211,307,226	219,103,238	▲7,796,012
2 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	<9>	1,500,000,000	1,500,000,000	0
基本財産合計	<10>	1,500,000,000	1,500,000,000	0
(2) 特定資産				
職員退職手当積立金	<11>	142,221,411	157,497,492	▲15,276,081
特定資産合計	<12>	142,221,411	157,497,492	▲15,276,081
(3) その他固定資産				
事業運営賠償準備資産	<13>	100,000,000	100,000,000	0
その他固定資産合計	<14>	100,000,000	100,000,000	0
固定資産合計	<15>	1,742,221,411	1,757,497,492	▲15,276,081
資産合計	<16>	1,953,528,637	1,976,600,730	▲23,072,093
Ⅱ 負 債 の 部				
1 流動負債				
未払金	<17>	67,740,040	71,838,429	▲4,098,389
未払消費税等	<18>	383,800	217,600	166,200
預り金	<19>	1,827,232	1,948,553	▲121,321
賞与引当金	<20>	14,303,659	15,862,288	▲1,558,629
流動負債合計	<21>	84,254,731	89,866,870	▲5,612,139
2 固定負債				
退職給付引当金	<22>	142,221,411	157,497,492	▲15,276,081
固定負債合計	<23>	142,221,411	157,497,492	▲15,276,081
負債合計	<24>	226,476,142	247,364,362	▲20,888,220
Ⅲ 正 味 財 産 の 部				
1 指定正味財産				
基本財産	<25>	1,500,000,000	1,500,000,000	0
指定正味財産合計	<26>	1,500,000,000	1,500,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	<27>	(1,500,000,000)	(1,500,000,000)	(0)
2 一般正味財産				
一般正味財産	<28>	227,052,495	229,236,368	▲2,183,873
一般正味財産合計	<29>	227,052,495	229,236,368	▲2,183,873
正味財産合計	<30>	1,727,052,495	1,729,236,368	▲2,183,873
負債 及び 正味財産合計	<31>	1,953,528,637	1,976,600,730	▲23,072,093

貸 借 対 照 表 内 訳 表

令和08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	36,500	36,500
普通預金	<2>	77,726,749	27,400,003	105,126,752
定期預金	<3>	0	100,000,000	100,000,000
現金預金合計	<4>	77,726,749	127,436,503	205,163,252
(2) その他流動資産				
未収金	<5>	5,920,366	0	5,920,366
前払金	<6>	0	223,608	223,608
その他流動資産合計	<7>	5,920,366	223,608	6,143,974
流動資産合計	<8>	83,647,115	127,660,111	211,307,226
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>	126,973,891	15,247,520	142,221,411
特定資産合計	<12>	126,973,891	15,247,520	142,221,411
(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>	1,626,973,891	115,247,520	1,742,221,411
資産合計	<16>	1,710,621,006	242,907,631	1,953,528,637
Ⅱ 負債の部				
1 流動負債				
未払金	<17>	57,303,732	10,436,308	67,740,040
未払消費税等	<18>	383,800	0	383,800
預り金	<19>	794,098	1,033,134	1,827,232
賞与引当金	<20>	13,016,329	1,287,330	14,303,659
流動負債合計	<21>	71,497,959	12,756,772	84,254,731
2 固定負債				
退職給付引当金	<22>	126,973,891	15,247,520	142,221,411
固定負債合計	<23>	126,973,891	15,247,520	142,221,411
負債合計	<24>	198,471,850	28,004,292	226,476,142
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>	12,149,156	214,903,339	227,052,495
一般正味財産合計	<29>	12,149,156	214,903,339	227,052,495
正味財産合計	<30>	1,512,149,156	214,903,339	1,727,052,495
負債及び正味財産合計	<31>	1,710,621,006	242,907,631	1,953,528,637

正味財産増減計算書

令和07年04月01日から 令和08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>	8,071,000	7,451,870	619,130
基本財産運用益計	<2>	8,071,000	7,451,870	619,130
特定資産運用益				
特定資産受取利息	<3>	701,000	776,205	▲75,205
特定資産運用益計	<4>	701,000	776,205	▲75,205
その他の固定資産運用益				
その他固定資産受取利息	<5>	575,000	376,027	198,973
その他の固定資産運用益計	<6>	575,000	376,027	198,973
事業収益				
受託事業収益	<7>	21,075,430	15,808,365	5,267,065
事業収益計	<8>	21,075,430	15,808,365	5,267,065
受取補助金等収益				
受取区補助金	<9>	260,188,729	272,171,279	▲11,982,550
受取補助金等収益計	<10>	260,188,729	272,171,279	▲11,982,550
雑収益				
受取利息	<11>	230,000	155,424	74,576
雑収益	<12>	185,472	50,225	135,247
雑収益計	<13>	415,472	205,649	209,823
経常収益計	<14>	291,026,631	296,789,395	▲5,762,764
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	<15>	126,556,227	130,430,292	▲3,874,065
福利厚生費	<16>	37,549,885	38,488,621	▲938,736
退職給付費用	<17>	7,110,788	8,138,526	▲1,027,738
賃金	<18>	38,628,852	44,975,607	▲6,346,755
会議費	<19>	46,812	42,704	4,108
旅費交通費	<20>	131,734	156,130	▲24,396
通信運搬費	<21>	1,678,703	1,724,244	▲45,541
什器備品費	<22>	175,956	0	175,956
消耗品費	<23>	5,188,035	5,117,965	70,070
修繕費	<24>	179,960	193,710	▲13,750
印刷製本費	<25>	308,110	233,200	74,910
賃借料	<26>	699,925	771,877	▲71,952
保険料	<27>	4,977,930	1,641,790	3,336,140
租税公課	<28>	570,812	267,825	302,987
諸謝金	<29>	12,784,100	10,532,900	2,251,200
委託費	<30>	10,431,890	9,479,635	952,255
事業費計	<31>	247,019,719	252,195,026	▲5,175,307

正味財産増減計算書

令和07年04月01日から 令和08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	<32>	408,000	536,000	▲128,000
給料手当	<33>	12,516,557	12,899,711	▲383,154
福利厚生費	<34>	4,429,007	4,422,433	6,574
退職給付費用	<35>	633,935	728,141	▲94,206
賃金	<36>	3,820,453	4,448,149	▲627,696
会議費	<37>	8,941	4,838	4,103
旅費交通費	<38>	13,047	34,290	▲21,243
通信運搬費	<39>	4,603,121	3,575,626	1,027,495
消耗品費	<40>	781,471	999,973	▲218,502
修繕費	<41>	31,070	22,110	8,960
光熱水費	<42>	2,330,671	2,202,745	127,926
賃借料	<43>	7,855,610	7,839,572	16,038
保険料	<44>	470,980	477,420	▲6,440
租税公課	<45>	33,200	41,400	▲8,200
諸謝金	<46>	1,773,700	1,780,200	▲6,500
委託費	<47>	5,920,813	5,266,787	654,026
負担金	<48>	326,200	341,320	▲15,120
交際費	<49>	36,000	10,000	26,000
燃料費	<50>	198,009	209,790	▲11,781
管理費計	<51>	46,190,785	45,840,505	350,280
経常費用計	<52>	293,210,504	298,035,531	▲4,825,027
評価損益等調整前当期経常増減額	<53>	▲2,183,873	▲1,246,136	▲937,737
評価損益等計	<54>	0	0	0
当期経常増減額	<55>	▲2,183,873	▲1,246,136	▲937,737
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>	0	0	0
過年度補助金返還支出計	<58>	0	0	0
経常外費用計	<59>	0	0	0
当期経常外増減額	<60>	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	<61>	▲2,183,873	▲1,246,136	▲937,737
当期一般正味財産増減額	<62>	▲2,183,873	▲1,246,136	▲937,737
一般正味財産期首残高	<63>	229,236,368	230,482,504	▲1,246,136
一般正味財産期末残高	<64>	227,052,495	229,236,368	▲2,183,873
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	1,500,000,000	0
指定正味財産期末残高	<67>	1,500,000,000	1,500,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	<68>	1,727,052,495	1,729,236,368	▲2,183,873

公益財団法人 足立区生涯学習振興公社

正味財産増減計算書内訳表

令和07年04月01日から 令和08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>	8,071,000	0	8,071,000
基本財産運用益計	<2>	8,071,000	0	8,071,000
特定資産運用益				
特定資産受取利息	<3>	701,000	0	701,000
特定資産運用益計	<4>	701,000	0	701,000
その他の固定資産運用益				
その他固定資産受取利息	<5>	0	575,000	575,000
その他の固定資産運用益計	<6>	0	575,000	575,000
事業収益				
受託事業収益	<7>	21,075,430	0	21,075,430
事業収益計	<8>	21,075,430	0	21,075,430
受取補助金等収益				
受取区補助金	<9>	214,120,886	46,067,843	260,188,729
受取補助金等収益計	<10>	214,120,886	46,067,843	260,188,729
雑収益				
受取利息	<11>	230,000	0	230,000
雑収益	<12>	185,472	0	185,472
雑収益計	<13>	415,472	0	415,472
経常収益計	<14>	244,383,788	46,642,843	291,026,631
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	<15>	126,556,227	0	126,556,227
福利厚生費	<16>	37,549,885	0	37,549,885
退職給付費用	<17>	7,110,788	0	7,110,788
賃金	<18>	38,628,852	0	38,628,852
会議費	<19>	46,812	0	46,812
旅費交通費	<20>	131,734	0	131,734
通信運搬費	<21>	1,678,703	0	1,678,703
什器備品費	<22>	175,956	0	175,956
消耗品費	<23>	5,188,035	0	5,188,035
修繕費	<24>	179,960	0	179,960
印刷製本費	<25>	308,110	0	308,110
賃借料	<26>	699,925	0	699,925
保険料	<27>	4,977,930	0	4,977,930
租税公課	<28>	570,812	0	570,812
諸謝金	<29>	12,784,100	0	12,784,100
委託費	<30>	10,431,890	0	10,431,890
事業費計	<31>	247,019,719	0	247,019,719
管理費				
役員報酬	<32>	0	408,000	408,000
給料手当	<33>	0	12,516,557	12,516,557
福利厚生費	<34>	0	4,429,007	4,429,007
退職給付費用	<35>	0	633,935	633,935
賃金	<36>	0	3,820,453	3,820,453
会議費	<37>	0	8,941	8,941
旅費交通費	<38>	0	13,047	13,047
通信運搬費	<39>	0	4,603,121	4,603,121
消耗品費	<40>	0	781,471	781,471
修繕費	<41>	0	31,070	31,070
光熱水費	<42>	0	2,330,671	2,330,671
賃借料	<43>	0	7,855,610	7,855,610
保険料	<44>	0	470,980	470,980
租税公課	<45>	0	33,200	33,200
諸謝金	<46>	0	1,773,700	1,773,700
委託費	<47>	0	5,920,813	5,920,813
負担金	<48>	0	326,200	326,200
交際費	<49>	0	36,000	36,000
燃料費	<50>	0	198,009	198,009
管理費計	<51>	0	46,190,785	46,190,785
経常費用計	<52>	247,019,719	46,190,785	293,210,504
評価損益等調整前当期経常増減額	<53>	▲2,635,931	452,058	▲2,183,873
評価損益等計	<54>	0	0	0
当期経常増減額	<55>	▲2,635,931	452,058	▲2,183,873
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				
経常外費用計	<57>	0	0	0
当期経常外増減額	<58>	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	<59>	▲2,635,931	452,058	▲2,183,873
当期一般正味財産増減額	<60>	▲2,635,931	452,058	▲2,183,873
一般正味財産期首残高	<61>	14,785,087	214,451,281	229,236,368
一般正味財産期末残高	<62>	12,149,156	214,903,339	227,052,495
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	<63>	0	0	0
指定正味財産期首残高	<64>	1,500,000,000	0	1,500,000,000
指定正味財産期末残高	<65>	1,500,000,000	0	1,500,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高	<66>	1,512,149,156	214,903,339	1,727,052,495

公益財団法人 足立区生涯学習振興公社

キャッシュ・フロー計算書

令和07年04月01日から 令和08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	▲2,183,873	▲1,246,136	▲937,737
2 キャッシュ・フローへの調整額			
前払金の増減額	0	▲17,128	17,128
未収金の増減額	350,637	▲3,815,793	4,166,430
未払金の増減額	▲4,098,389	▲24,193,970	20,095,581
未払消費税等の増減額	166,200	199,200	▲33,000
預り金の増減額	▲121,321	▲1,543,784	1,422,463
賞与引当金の増減額	▲1,558,629	1,598,216	▲3,156,845
退職給付引当金の増減額	▲15,276,081	▲8,229,210	▲7,046,871
小　　計	▲20,537,583	▲36,002,469	15,464,886
事業活動によるキャッシュ・フロー	▲22,721,456	▲37,248,605	14,527,149
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	100,000,000	100,000,000	0
基本財産計	100,000,000	100,000,000	0
特定資産			
職員退職手当積立金取崩収入	18,340,804	11,695,877	6,644,927
特定資産計	18,340,804	11,695,877	6,644,927
その他の固定資産			
事業運営賠償準備資産預け替え収入	100,000,000	100,000,000	0
その他の固定資産計	100,000,000	100,000,000	0
投資活動収入計	218,340,804	211,695,877	6,644,927
2 投資活動支出			
基本財産			
基本財産預入による支出	▲100,000,000	▲100,000,000	0
基本財産計	▲100,000,000	▲100,000,000	0
特定資産取得支出			
職員退職手当積立金支出	▲3,064,723	▲3,466,667	401,944
特定資産取得支出計	▲3,064,723	▲3,466,667	401,944
固定資産取得支出			
事業運営賠償準備資産積立金支出	▲100,000,000	▲100,000,000	0
固定資産取得支出計	▲100,000,000	▲100,000,000	0
投資活動支出計	▲203,064,723	▲203,466,667	401,944
投資活動によるキャッシュ・フロー	15,276,081	8,229,210	7,046,871
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	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	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	▲7,445,375	▲29,019,395	21,574,020
Ⅵ現金及び現金同等物の期首残高	212,608,627	241,628,022	▲29,019,395
Ⅶ現金及び現金同等物の期末残高	205,163,252	212,608,627	▲7,445,375

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の取扱いについて

当協定金は区から実行委員会に支払われる委託料である。区、公社、事業を実施する67の実行委員会、その三者で締結された協定に基づき、公社はその全ての委託料を預かり、支払いの代行をしている。
そのため、収益・費用には計上せず預り金として計上している。なお、本取扱いについては、税務署と協議を行い、令和4年度から実施している。

また、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	245,569,515	217,590,351	27,979,164

協定金預り金減項目

科　目	当年度	前年度	増減
諸謝金	239,556,102	211,676,056	27,880,046
消耗品	6,013,413	5,914,295	99,118
合　計	245,569,515	217,590,351	27,979,164

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				
投資有価証券	1,500,000,000	0	0	1,500,000,000
小　　計	1,500,000,000	0	0	1,500,000,000
特定資産				
職員退職手当積立金	157,497,492	3,064,723	18,340,804	142,221,411
小　　計	157,497,492	3,064,723	18,340,804	142,221,411
合　　計	1,657,497,492	3,064,723	18,340,804	1,642,221,411

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	142,221,411	—	—	(142,221,411)
小　　計	142,221,411	—	—	(142,221,411)
合　　計	1,642,221,411	(1,500,000,000)	—	(142,221,411)

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 (R8.3.31現在)	評価損益
第7回千葉市公募公債	100,000,000	90,836,100	▲ 9,163,900
第32回沖縄振興開発金融公庫債券	100,000,000	90,336,200	▲ 9,663,800
第173回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	90,253,500	▲ 9,746,500
第171回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	100,000,000	90,664,000	▲ 9,336,000
第28回広島高速道路債券	100,000,000	90,330,700	▲ 9,669,300
第67回独立行政法人福祉医療機構債券	100,000,000	89,930,600	▲ 10,069,400
第165回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	100,000,000	89,649,800	▲ 10,350,200
第158回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	89,514,000	▲ 10,486,000
第232回共同発行市場公募地方債	100,000,000	89,781,700	▲ 10,218,300
第153回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,000,000	89,966,100	▲ 10,033,900
第41回東京都住宅供給公社債券	100,000,000	90,057,600	▲ 9,942,400
第158回福岡北九州高速道路債券	100,000,000	91,513,800	▲ 8,486,200
第78回東日本高速道路株式会社社債	100,000,000	91,747,100	▲ 8,252,900
第204回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	100,000,000	99,215,100	▲ 784,900
第30回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	99,899,400	▲ 100,600
合　　計	1,500,000,000	1,373,695,700	▲ 126,304,300

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						
人件費	足立区	0	10,694,460	10,694,460	0	－
公社管理運営費		0	244,649,869	244,649,869	0	
事業費		0	4,844,400	4,844,400	0	
合　　計		0	260,188,729	260,188,729	0	

公益財団法人 足立区生涯学習振興公社

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	157,497,492	3,064,723	18,340,804	0	142,221,411
賞与引当金	15,862,288	14,303,659	15,862,288	0	14,303,659
引当金計	173,359,780	17,368,382	34,203,092	0	156,525,070

公益財団法人 足立区生涯学習振興公社

財　産　目　録

令和08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		36,500
	普通預金	普通預金　小計		105,126,752
		みずほ銀行千住支店		64,196,629
		足立成和信用金庫本店	運転資金として保有している	12,422,683
		城北信用金庫足立支店		28,501,940
		大阪厚生信用金庫		5,500
	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			205,163,252
その他流動資産	未収金	未収金　小計		5,920,366
		放課後子ども教室協定金追加分	別紙「財産目録内訳書」のとおり	5,920,366
	前払金	前払金　小計		223,608
		通信運搬費		223,608
	その他流動資産合計			6,143,974
流動資産合計				211,307,226
（固定資産）	投資有価証券	地方債・財投機関債等　小計		1,500,000,000
基本財産		第204回株式会社日本政策投資銀行無担保社債		100,000,000
		千葉市令和6年度第7回公募公債		100,000,000
		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	公社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	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
	基本財産合計			1,500,000,000
特定資産	職員退職手当積立金	職員退職手当積立金　小計		142,221,411
		定期預金		
		東京シティ信用金庫	職員の退職金の支払いに備えたもの	100,000,000
		普通預金		
		みずほ銀行		42,221,411
	特定資産合計			142,221,411
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				1,742,221,411
資産合計				1,953,528,637
（流動負債）				
	未払金	足立区への返還金等	別紙「財産目録内訳書」のとおり	67,740,040
	未払消費税等	令和7年度消費税納付金		383,800
	預り金	職員給与にかかる税等	別紙「財産目録内訳書」のとおり	1,827,232
	賞与引当金	職員に対するもの	職員の賞与の支払いに備えたもの	14,303,659
	流動負債合計			84,254,731
（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	142,221,411
	固定負債合計			142,221,411
負債合計				226,476,142
正味財産				1,727,052,495

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08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(スタッフ謝礼)追加請求16校分	5,920,366
合　計	5,920,366

【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8年度分)	223,608
合　計	223,608

【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36件	4,317,456
足立区返還金(補助金)	15,294,271
足立区返還金(委託料)	285,438
足立区返還金(放課後子ども教室委託料)	641,142
足立区返還金(放課後子ども教室協定金)	23,163,969
職員給与	1,553,861
講師等謝礼	712,750
電気、水道代	2,330,671
通信運搬費	180,829
放課後子ども教室スタッフ謝礼(3月実績分)	17,558,112
社会保険料事業主負担金(3月分)	1,666,282
燃料費(ガソリン代)	35,259
合　計	67,740,040

【預り金の内訳】 (単位:円)

件　名	金 額
所得税(放課後子ども教室スタッフ分)	715,360
所得税(職員・講師分)	393,501
住民税(職員分)	649,900
社会保険料(職員負担分)	68,471
合　計	1,827,232

公益財団法人足立区生涯学習振興公社
令和７年度財務諸表 附属明細書 財産目録

作成　公益財団法人足立区生涯学習振興公社
総務部経理課　　電話　　０３－５８１３－３７２７