

財 産 目 録

令和7年3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	手元保管		運転資金として保有	102,905
	預 金	普通預金	みずほ銀行雷門支店 (法人・公益)	運転資金として保有	104,495,818
			みずほ銀行雷門支店 (収益)		8,906,700
			みずほ銀行雷門支店	賛助会員振込み用口座	1,082,000
			ゆうちょ銀行		96,277
				東京都職員信用組合	運用益の管理のために保有している口座
	未 収 金	官公庁等		講師派遣事業の未収	759,760
	前 払 金	(公財)公益法人協会他		令和7年度分年会費	122,000
	棚 卸 資 産			啓発用物品	1,552,266
	貯 蔵 品			未使用の郵便切手及び収入印紙	30,787
前 払 費 用	(株)ソースポッド他		令和7年度年間使用料	912,366	
流動資産合計					118,070,375
固定資産					
基本財産	投資有価証券	第782回利付東京都債		運用益を法人全体の管理費に充てるために保有している財産	100,000,000
	預 金	定期預金	みずほ銀行雷門支店	運用益を法人全体の管理費に充てるために保有している財産	26,000,000
		定期預金	東京都職員信用組合		10,000,000
特定資産	運用準備資金	定期預金	みずほ銀行雷門支店	公益目的事業会計の資金にする為保有	12,000,000
		定期預金	みずほ銀行雷門支店	資金の不測の事態に備え保有	13,500,000
		普通預金	みずほ銀行雷門支店		1,495,769
	体験・交流型 積立資産	普通預金	みずほ銀行雷門支店	「インクルーシブシティ東京」の実現に向けた事業の資金として積立	23,000,000
その他の 固定資産	什器備品	液晶モニター外8件		事業及び法人の運営に使用	4,110,351
	リース資産	高速カラー印刷機外1件			3,030,853
固定資産合計					193,136,973
資産合計					311,207,348
流動負債					
	未 払 金	東京都他	東京都補助金返還金等		37,400,442
	未 払 費 用	国他	賞与引当金に係る事業主負担分の社会保険料		1,077,693
	前 受 金	賛助会費	賛助会員		4,000
	短期リース債務	JECC(株)外1件		高速カラー印刷機外1件	1,333,611
	預 り 金	国他	源泉徴収所得税、社会保険		395,173
	賞与引当金	職員	職員の賞与引当金		7,238,506
	未払法人税等	国及び地方公共団体		法人税等の未払金	442,400
	未払消費税等	国及び地方公共団体		消費税等の未払金	3,422,300
流動負債合計					51,314,125
固定負債					
	長期リース債務	JECC(株)外1件		高速カラー印刷機外1件	1,697,242
固定負債合計					1,697,242
負債合計					53,011,367
正味財産合計					258,195,981