

財 産 目 録

平成26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)			
現金預金			25,907,037,785
	現金(手元保管)	運転資金として	3,305,854
	小口現金(手元保管)	運転資金として	119,304
	普通預金		24,740,906,847
	三菱東京UFJ銀行 本店	運転資金として	1,357,279,151
	三菱東京UFJ銀行 東京公務部	補助金交付金として	1,431,804,605
	三菱東京UFJ銀行 深川支店	運転資金として	6,916,289
	みずほ銀行 公務第一部	運転資金として	127,255,563
	みずほ銀行 公務第一部	補助金交付金として	1,873,699,509
	みずほ銀行 深川支店	運転資金として	24,693,603
	みずほ銀行 東京営業部	運転資金として	504,332
	みずほ銀行 東京都庁出張所	運転資金として	239,497,073
	みずほ銀行 錦糸町支店	運転資金として	61,317,822
	三井住友銀行 東京公務部	災害廃棄物受入事業の貸付資金として	10,141,764,040
	三井住友銀行 東京公務部	災害廃棄物受入事業の運転資金として	208,592,391
	三井住友銀行 東京公務部	補助金交付金として	9,245,475,000
	東京東信用金庫 深川支店	運転資金として	22,107,469
	当座預金		162,438,780
	三菱東京UFJ銀行 本店	運転資金として	55,146,519
	みずほ銀行 公務第一部	運転資金として	13,651,795
	みずほ銀行 錦糸町支店	運転資金として	93,640,466
	定期預金		1,000,267,000
	みずほ銀行/錦糸町支店	運転資金として	267,000
	新銀行東京	補助金交付金として	1,000,000,000
事業未収金			1,281,812,423
	環境科学研究所における未収額	環境調査研究事業収益における未収金	43,662,947
	中防内施設案内等における未収額	広報普及等事業収益における未収金	13,393,913
	東京都地球温暖化防止活動推進センターにおける未収額	地球温暖化防止活動事業収益における未収金	387,820,450
	災害廃棄物受入や技術支援等における未収額	廃棄物適正処理・処理技術支援等事業収益における未収金	394,284,258
	神田情報センターや中防内埋立関連等における未収額	資源循環利用事業収益における未収金	294,809,812
	清掃工場の計器保全業務や収集運搬等における未収額	公益目的事業支援等事業収益における未収金	147,841,043
事業外未収金	車両の保険料の解約等に係る未収金など	各事業における未収金など	572,263
貯蔵品	原材料他	全事業における棚卸資産	71,814,757
前払金	平成26年度契約用印紙の購入など	各事業に使用する印紙など	461,315
仮払金	各事業の事業費仮払額など	潮見環境・リサイクルセンターの火災保険やマネーガード保険など	5,050,166
立替金	平成26年度のプラント保険など立替払い分など	不燃ごみ処理センターの火災保険料など	32,410,745
前払費用	複合機の保守料金やウイルスソフトの前払い分	各事業で使用するPCや複合機のメンテナンス料など	1,768,287
貸倒引当金			△ 280,000
流動資産合計			27,300,647,741
(固定資産)			
基本財産			356,701,226
定期預金	三菱東京UFJ銀行	公益目的保有財産であり、運用益を法人会計に使用している	1,716,380
	みずほ銀行	公益目的保有財産であり、運用益を法人会計に使用している	516,000
投資有価証券	国債、都債	公益目的保有財産であり、運用益を法人会計に使用している	354,468,846
特定資産			611,230,220
経営改善対策積立金	国債、都債、政府保証債、定期預金	財政調整資金として保有している	610,609,520
退職給付積立預金	みずほ銀行(定期預金)	任期付職員の退職金の財源として管理されている預金	620,700
その他固定資産			1,356,143,517
建物	江東区潮見1-3-2 4棟 など	江東区の潮見環境・リサイクルセンターは、主に収益事業の事務所及び蛍光管等リサイクル事業などの用に供している	265,542,463
減価償却累計額			△ 116,601,951
建物付属設備	変電設備、給排水衛生設備 など	江東区の潮見環境・リサイクルセンターは、主に収益事業の事務所及び蛍光管等リサイクル事業などの用に供している	224,134,727
減価償却累計額			△ 164,386,842
構築物	アスファルト舗装工事、外構設備 など	江東区の潮見環境・リサイクルセンターは、主に収益事業の事務所及び蛍光管等リサイクル事業などの用に供している	45,900,046
減価償却累計額			△ 42,657,618
車両運搬具	路面清掃車、天蓋ダンプ車、連絡車 など	公益目的事業や収益事業の用に供している	103,573,130
減価償却累計額			△ 87,237,451
機械	破砕処理設備、消火器解体・薬剤回収装置 など	公益目的事業や収益事業の消火器リサイクル事業などの用に供している	58,357,000
減価償却累計額			△ 47,224,831
工器具備品	粗大ごみ受付システム機器、会計システム機器、分析測定機器 など	公益目的事業や収益事業、管理運営などの用に供している	470,285,773
減価償却累計額			△ 366,694,085
リース資産	東京都環境科学研究所における分析測定機器、パソコン など	主に、公益目的事業の用に供しているが、パソコンについては、公益目的事業や収益事業、管理運営の用に供している	275,016,000
減価償却累計額			△ 27,741,300
土地	江東区潮見1-3-2 宅地 3,388.11㎡	潮見環境・リサイクルセンターで、収益事業の用に供している	73,564,865
立木	楠 1本		107,000
電話加入権	46件	管理運営や収益事業などの用に供している	2,834,700
ソフトウェア	粗大ごみ受付システムや基幹ネットワーク構築 など	公益目的事業や収益事業、管理運営などの用に供している	130,168,550

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	施設利用権	都市ガス引込工事負担金 など	潮見環境・リサイクルセンターで、収益事業の用に供している	212,422
	商標権	公社マスコット など	管理運営や公益目的事業などの用に供している	98,334
	保証金	墨田区江東橋4-26-5(本社賃貸ビル) など	管理運営や公益目的事業などの用に供している	58,394,572
	前払年金費用	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	281,065,201
	出資金	東京東信用金庫		10,000
	投資有価証券	都債	運用益を収益事業に使用している	203,380,000
	職員互助会貸付金	職員互助会	職員互助会の運営資金として	16,042,812
固定資産合計				2,324,074,963
資産合計				29,624,722,704
(流動負債)				
	事業経費未払金	平成25年度の各事業における未払額	公益目的事業、収益等事業などの未払い分	659,214,314
	未払金	平成25年度精算事業における未精算額 など	公益目的事業の精算事業における未精算分 など	252,368,741
	預り金	源泉所得税や住民税、社会保険料の3月分 など	職員の源泉所得税や住民税、社会保険料などの未払い分	16,870,429
		預り諸税		11,868,435
			源泉所得税	4,061,135
			住民税	7,807,300
		預り保険料	雇用保険料等	2,932,729
		その他預り金		2,069,265
	東京都短期借入金	東京都		10,348,504,000
	1年以内返済予定長期割賦未払金	割賦購入代金	公益目的事業、収益等事業などの割賦未払い分	51,355,268
	1年以内返済予定リース債務	環境科学研究所における分析測定機器などに対するリース債務	主に公益目的事業分であるが、収益事業、管理運営分も含まれる	56,724,000
	未払法人税等	平成25年度の法人住民税	平成25年度の法人住民税	370,000
	未払消費税等	平成25年度の未払消費税等	平成25年度未払消費税等(11回目)、確定申告納付分	41,911,600
	賞与引当金	職員に対するもの	職員に対する賞与の支払いに備えたもの	110,847,319
	預り基金			13,550,979,114
		預り太陽エネルギー基金	補助金の支給財源	3,661,434
		預り中小規模事業所省エネ設備導入基金	補助金の支給財源	28,832,705
		預り集合住宅等太陽熱導入対策事業基金	補助金の支給財源	1,870,038,075
		預りCO2排出削減設備導入プロジェクト基金	補助金の支給財源	1,419,158,000
		預り微量PCB絶縁油処理促進事業基金	補助金の支給財源	983,813,900
		預りスマートエネルギー都市推進事業基金	補助金の支給財源	9,245,475,000
流動負債合計				25,089,144,785
(固定負債)				
	長期割賦未払金	割賦購入代金	公益目的事業、収益等事業などの割賦未払い分	97,130,348
	リース債務	東京都環境科学研究所における分析測定機器、パソコン など	主に公益目的事業分であるが、収益事業、管理運営分も含まれる	189,909,800
固定負債合計				287,040,148
負債合計				25,376,184,933
正味財産				4,248,537,771