

財 産 目 録

平成27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			25,334,518,161
	現金(手元保管)	運転資金として	2,200,000
	小口現金(手元保管)	運転資金として	122,170
	普通預金		21,743,656,472
	三菱東京UFJ銀行 本店	運転資金として	1,143,042,735
	三菱東京UFJ銀行 東京公務部	補助金交付金として	898,814,843
	三菱東京UFJ銀行 深川支店	運転資金として	6,438,449
	みずほ銀行 公務第一部	運転資金として	298,695,366
	みずほ銀行 公務第一部	補助金交付金として	4,788,714,424
	みずほ銀行 深川支店	運転資金として	39,529,623
	みずほ銀行 東京営業部	運転資金として	20,434,706
	みずほ銀行 東京都庁出張所	運転資金として	396,673,247
	みずほ銀行 錦糸町支店	運転資金として	49,543,186
	三井住友銀行 東京公務部	補助金交付金として	14,077,901,833
	東京東信用金庫 深川支店	運転資金として	23,868,060
	郵便貯金 総合口座 〇一八店	運転資金として	6,167,860
	当座預金		82,104,659
	三菱東京UFJ銀行 本店	運転資金として	28,816,325
	みずほ銀行 公務第一部	運転資金として	22,715,915
	みずほ銀行 錦糸町支店	運転資金として	30,572,419
	定期預金		3,500,267,000
	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
	三井住友銀行/東京公務部	補助金交付金として	2,500,000,000
事業未収金			1,100,349,061
	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	53,349,007
	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	24,615,916
	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	468,485,685
	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	200,377,057
	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	261,983,323
	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	91,538,073
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	675,988
貯蔵品	原材料他	全事業における棚卸資産	70,450,721
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	2,623,400
仮払金	各事業の事業費仮払額など	マネーガード保険など	7,801,818
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	31,894,400
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	762,100
貸倒引当金			△ 20,000
流動資産合計			26,549,055,649
(固定資産)			
基本財産			356,937,093
	定期預金	三菱東京UFJ銀行 みずほ銀行	1,716,380 516,000
	投資有価証券	国債、都債	354,704,713
特定資産			614,009,480
	経営改善対策積立金	国債、都債、政府保証債、定期預金	612,172,880
	退職給付積立預金	みずほ銀行(定期預金)	1,836,600
その他固定資産			1,297,477,820
	建物	江東区潮見1-3-2 4棟 など	265,542,463
	減価償却累計額		△ 123,591,952
	建物附属設備	変電設備、給排水衛生設備 など	216,634,252
	減価償却累計額		△ 161,707,447
	構築物	アスファルト舗装工事、外構設備 など	45,900,046
	減価償却累計額		△ 43,258,181
	車両運搬具	路面清掃車、天蓋ダンプ車、連絡車 など	84,709,786
	減価償却累計額		△ 77,209,862
	機械	破碎処理設備、消火器解体・薬剤回収装置 など	50,357,000
	減価償却累計額		△ 38,351,157
	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	451,160,471
	減価償却累計額		△ 376,637,501
	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	332,419,200
	減価償却累計額		△ 87,457,200
	土地	江東区潮見1-3-2 宅地 3,388.11㎡	73,564,865
	立木	楠 1本	107,000
	電話加入権	46件	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	107,051,704

(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	182,259
	商標権	公社マスコット など	公益目的事業の用に供している	78,334
	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	300,101,656
	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	200,600,000
	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				2,268,424,393
資産合計				28,817,480,042
(流動負債)				
	事業経費未払金	平成26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	545,273,380
	未払金	平成26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	98,129,274
	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	20,515,152
		預り諸税		11,727,340
			源泉所得税	4,109,640
			住民税	7,617,700
		預り保険料		1,980,752
			健康保険料	330,005
			介護保険料	36,636
			厚生年金保険料	803,960
			雇用保険料	810,151
		その他預り金	公益目的事業等における業務災害など未精算分	6,807,060
	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	47,451,268
	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、管理運営分も含まれる	70,461,600
	未払法人税等	平成26年度の法人都民税	平成26年度の法人都民税	270,000
	未払消費税等	平成26年度の未払消費税等	平成26年度未払消費税等(11回目)、確定申告納付分	61,048,800
	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	83,941,791
	預り基金			23,265,431,100
		預り太陽エネルギー基金	補助金の支給財源	3,706,596
		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	27,136,243
		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	1,783,799,475
		預り微量PCB絶縁油処理促進事業基金	補助金の支給財源	871,678,600
		預り住宅用創エネルギー機器等導入促進事業基金	補助金の支給財源	1,208,353
		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	11,766,161,833
		預り中小テナントビル省エネ改修見える化プロジェクト事業基金	補助金の支給財源	4,000,000,000
		預り区市町村連携地域環境力活性化事業基金	補助金の支給財源	4,811,740,000
流動負債合計				24,192,522,365
(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	49,679,080
	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、管理運営分も含まれる	173,859,500
固定負債合計				223,538,580
負債合計				24,416,060,945
正味財産				4,401,419,097