

財 産 目 録

平成28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			35,170,016,628
	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	179,499
	普通預金		34,031,428,298
	三菱東京UFJ銀行 本店	運転資金として	924,689,787
	三菱東京UFJ銀行 東京公務部	運転資金として	90,088,173
	三菱東京UFJ銀行 東京公務部	補助金交付金として	715,114,900
	三菱東京UFJ銀行 深川支店	運転資金として	19,063,190
	みずほ銀行 公務第一部	運転資金として	189,333,658
	みずほ銀行 公務第一部	補助金交付金として	16,276,325,453
	みずほ銀行 深川支店	運転資金として	61,371,286
	みずほ銀行 東京営業部	運転資金として	16,665,603
	みずほ銀行 東京都庁出張所	運転資金として	460,501,355
	みずほ銀行 錦糸町支店	運転資金として	48,046,524
	三井住友銀行 東京公務部	運転資金として	171,389
	三井住友銀行 東京公務部	補助金交付金として	15,206,184,208
	東京東信用金庫 深川支店	運転資金として	23,872,772
	郵便貯金	運転資金として	19,949,815
	当座預金		115,992,016
	三菱東京UFJ銀行 本店	運転資金として	51,467,122
	みずほ銀行 公務第一部	運転資金として	10,445,689
	みずほ銀行 錦糸町支店	運転資金として	54,079,205
	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			1,473,183,844
	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	90,249,370
	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	4,989,600
	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	681,376,835
	自然環境の保全等における未収額	自然環境の保全等事業収益における未収金	14,090,107
	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	334,160,918
	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	348,317,014
未収金	平成27年度消費税等の還付等に係る未収金など	各事業における未収金など	36,531,049
貯蔵品	原材料他	全事業における棚卸資産	69,756,993
前払金	平成28年度契約用印紙の購入など	各事業に使用する印紙など	2,745,000
仮払金	各事業の事業費仮払額など	労務災害に伴う給料等仮払金など	6,294,969
立替金	平成28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	38,830,647
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	808,220
貸倒引当金			△ 20,000
流動資産合計			36,798,147,350
(固定資産)			
基本財産			357,172,960
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	354,940,580
特定資産			673,218,296
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	621,465,700
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	3,052,500
構築物	ソーラーカーポート(若洲・八王子)	公益目的事業の普及促進モデル事業の用に供している	43,864,328
減価償却累計額			△ 1,827,680
車両運搬具	燃料電池車	公益目的事業や管理運営の用に供している	7,055,000
減価償却累計額			△ 391,552
その他固定資産			1,423,018,697
建物	江東区潮見1-3-2 2棟 など	水素普及啓発施設として、公益目的事業の用に供している	189,262,947
減価償却累計額			△ 98,810,979
建物付属設備	空調設備、給排水衛生設備 など	公益目的事業の用に供している	159,464,919
減価償却累計額			△ 27,118,988
構築物	外構設備 など	水素普及啓発施設として、公益目的事業の用に供している	9,263,504
減価償却累計額			△ 805,890
車両運搬具	路面清掃車、天蓋ダンプ車、連絡車 など	公益目的事業の用に供している	88,830,448
減価償却累計額			△ 80,129,414

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	機械	破砕処理設備 など	公益目的事業の用に供している	20,689,500
	減価償却累計額			△ 9,398,858
	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 など	公益目的事業や管理運営などの用に供している	382,046,557
	減価償却累計額			△ 304,192,460
	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、公益目的事業や管理運営の用に供している	350,744,536
	減価償却累計額			△ 149,141,645
	土地	江東区潮見1-3-2 宅地 3,388.11㎡	水素普及啓発施設用地として、主に公益目的事業の用に供しているほか、一部収益事業の用に供している	73,564,865
	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	公益目的事業や管理運営などの用に供している	102,916,417
	商標権	「クール・ネット東京」 など	公益目的事業の用に供している	711,668
	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	105,176,472
	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	382,057,586
	出資金	東京東信用金庫		10,000
	投資有価証券	都債	運用益を法人会計で使用している	209,000,000
	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				2,453,409,953
資産合計				39,251,557,303
(流動負債)				
	事業未払金	平成27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	906,801,632
	未払金	平成27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	140,862,175
	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	12,995,452
	1年以内返済予定長期割賦未払金	割賦購入代金	公益目的事業などの割賦未払い分	36,050,824
	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	76,098,623
	未払法人税等	平成27年度の法人住民税	平成27年度の法人住民税	270,000
	未払消費税等	平成27年度の未払消費税等	平成27年度未払消費税等(11回目)	15,149,000
	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	92,426,539
	預り基金			33,197,624,561
		預り太陽エネルギー基金	補助金の支給財源	2,232,930
		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	1,729,636,347
		預り微量PCB絶縁油処理促進事業基金	補助金の支給財源	715,114,900
		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	237,176
		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	10,584,632,208
		預り水素エネルギー利活用促進事業基金	補助金の支給財源	4,528,037,000
		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	3,841,182,000
		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	4,621,552,000
		預り既存住宅における再エネ・省エネ促進事業基金	補助金の支給財源	1,000,000,000
		預りスマートエネルギーエリア形成推進事業基金	補助金の支給財源	5,500,000,000
		預り中小規模事業所クラウド利用による省エネ支援事業基金	補助金の支給財源	675,000,000
流動負債合計				34,478,278,806
(固定負債)				
	長期預り金	地球温暖化防止活動センターの預り分	公益目的事業の長期の預り分	46,781,900
	長期割賦未払金	割賦購入代金	公益目的事業などの割賦未払い分	32,921,705
	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	130,645,198
固定負債合計				210,348,803
負債合計				34,688,627,609
正味財産				4,562,929,694