

財 産 目 録

平成29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			1,571,512,456
	現金(手元保管)	運転資金として	2,250,000
	小口現金(手元保管)	運転資金として	451,709
	普通預金		1,382,117,386
	三菱東京UFJ銀行 本店	運転資金として	714,815,160
	三菱東京UFJ銀行 東京公務部	運転資金として	76,293,110
	三菱東京UFJ銀行 東京公務部	補助金交付金として	10,299,393
	三菱東京UFJ銀行 深川支店	運転資金として	22,639,306
	みずほ銀行 公務第一部	運転資金として	147,209,377
	みずほ銀行 公務第一部	補助金交付金として	2,834,978
	みずほ銀行 深川支店	運転資金として	47,799,171
	みずほ銀行 東京営業部	運転資金として	25,135,857
	みずほ銀行 東京都庁出張所	運転資金として	239,031,811
	みずほ銀行 錦糸町支店	運転資金として	29,636,427
	三井住友銀行 東京公務部	運転資金として	1,095,292
	三井住友銀行 東京公務部	補助金交付金として	41,455,000
	東京東信用金庫 深川支店	運転資金として	23,872,504
	郵便貯金		39,662,155
	総合口座	運転資金として	6,566,995
	振替口座	運転資金として	33,095,160
	当座預金		145,869,606
	三菱東京UFJ銀行 本店	運転資金として	59,459,644
	みずほ銀行 公務第一部	運転資金として	45,496,935
	みずほ銀行 錦糸町支店	運転資金として	40,913,027
	定期預金		1,161,600
	みずほ銀行/錦糸町支店	運転資金として	1,161,600
事業未収金			1,420,957,116
	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	28,725,309
	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	62,167,072
	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	690,276,665
	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	10,014,578
	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	306,272,115
	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	323,501,377
未収金	平成28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	19,425,469
貯蔵品	原材料他	全事業における棚卸資産	69,799,002
前払金	平成29年度契約用印紙の購入など	各事業に使用する印紙など	4,257,540
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	3,467,333
立替金	平成29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	38,479,420
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	各事業で使用使用するPCや複合機のメンテナンス料など	492,690
貸倒引当金			△ 600,000
流動資産合計			3,127,791,026
(固定資産)			
基本財産			357,408,827
定期預金			2,232,380
	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	355,176,447
特定資産			47,313,828,014
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	616,446,140
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	3,702,700
シティチャージ普及促進事業積立金	三菱東京UFJ銀行 本店	シティチャージ普及促進事業積立金として	100,000,000
預り基金積立資産			46,568,216,330
	三菱東京UFJ銀行 東京公務部	補助金交付金として	547,546,700
	みずほ銀行 公務第一部	補助金交付金として	19,136,648,647
	三井住友銀行 東京公務部	補助金交付金として	26,884,020,983
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			△ 22,846,004
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			△ 2,610,480
其他固定資産			1,560,086,479
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	190,443,947
減価償却累計額			△ 102,831,391

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	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	226,256,713
	減価償却累計額			△ 45,571,286
	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	12,197,961
	減価償却累計額			△ 2,157,761
	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	90,178,968
	減価償却累計額			△ 80,849,259
	機械	破碎処理設備 など	公益目的事業の用に供している	25,702,093
	減価償却累計額			△ 11,324,993
	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	466,873,562
	減価償却累計額			△ 343,147,098
	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	407,074,464
	減価償却累計額			△ 210,254,723
	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	130,291,084
	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	621,668
	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	105,348,972
	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	402,861,181
	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	205,920,000
	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				49,231,323,320
資産合計				52,359,114,346
(流動負債)				
	事業未払金	平成28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	788,764,375
	未払金	平成28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	97,589,806
	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	14,427,021
		預り諸税		9,599,402
			源泉所得税	3,697,502
			住民税	5,901,900
		預り保険料		1,801,338
			健康保険料	284,911
			介護保険料	27,969
			厚生年金保険料	522,733
			雇用保険料	965,725
		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	3,026,281
	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	21,929,688
	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	85,360,909
	未払法人税等	平成28年度の法人住民税	平成28年度の法人住民税	270,000
	未払消費税等	平成28年度の未払消費税等	平成28年度未払消費税等(11回目)	12,024,700
	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	96,104,813
	預り基金			54,589,371
		預り太陽エネルギー基金	補助金の支給財源	2,173,454
		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	10,299,393
		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	661,524
		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	41,455,000
流動負債合計				1,171,060,683
(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
	預り基金			46,568,216,330
		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	1,703,463,647
		預り微量PCB絶縁油処理促進事業基金	補助金の支給財源	547,546,700
		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	18,625,071,683
		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	7,925,538,000
		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	3,332,647,000
		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	4,280,039,000
		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	992,839,300
		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
		預り地産地消型再生可能エネルギー導入拡大事業基金	補助金の支給財源	2,386,071,000
		預りグリーンリース普及促進事業基金	補助金の支給財源	600,000,000
	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	10,992,017
	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	116,490,332
固定負債合計				46,742,480,579
負債合計				47,913,541,262
正味財産				4,445,573,084