

財 産 目 録

平成30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			1,247,127,622
	現金(手元保管)	運転資金として	2,253,290
	小口現金(手元保管)	運転資金として	249,745
	普通預金		1,001,440,854
	三菱東京UFJ銀行 本店	運転資金として	708,471,010
	三菱東京UFJ銀行 東京公務部	運転資金として	81,712,751
	三菱東京UFJ銀行 深川支店	運転資金として	30,726,229
	みずほ銀行 公務第一部	運転資金として	55,254,747
	みずほ銀行 公務第一部	補助金交付金として	2,899,939
	みずほ銀行 深川支店	運転資金として	16,418,791
	みずほ銀行 東京営業部	運転資金として	11,837,880
	みずほ銀行 東京都庁出張所	運転資金として	38,433,505
	みずほ銀行 錦糸町支店	運転資金として	15,130,000
	みずほ銀行 錦糸町支店	科学研究費管理口座として	5,057,000
	三井住友銀行 東京公務部	運転資金として	1,026,849
	三井住友銀行 東京公務部	補助金交付金として	30,600,303
	東京東信用金庫 深川支店	運転資金として	3,871,850
	郵便貯金		8,218,714
	総合口座	運転資金として	2,471,536
	振替口座	運転資金として	5,747,178
	当座預金		230,727,819
	三菱東京UFJ銀行 本店	運転資金として	149,771,289
	みずほ銀行 公務第一部	運転資金として	32,581,954
	みずほ銀行 錦糸町支店	運転資金として	48,374,576
	定期預金		4,237,200
	みずほ銀行 錦糸町支店	運転資金として	4,237,200
事業未収金			1,518,979,442
	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	31,085,819
	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	48,710,347
	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	880,441,354
	廃棄物適正処理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	338,604,478
	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	220,137,444
未収金	温暖化センター事務所管理に係る未収金など	各事業における未収金など	16,470,737
1年以内償還予定投資有価証券	平成30年度に償還する都債	運用益を法人会計で使用している	100,430,000
貯蔵品	原材料 他	全事業における棚卸資産	72,097,006
前払金	平成30年度契約用印紙の購入など	各事業に使用する印紙など	2,769,000
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	623,240
立替金	平成30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	38,842,251
前払費用	所有車両の自動車リサイクル料など	各事業で使用する車両のリサイクル料など	340,150
貸倒引当金			△ 190,000
流動資産合計			2,997,489,448
(固定資産)			
基本財産			357,644,694
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、運用益を法人会計で使用している	1,716,380
	みずほ銀行	公益目的保有財産であり、運用益を法人会計で使用している	516,000
投資有価証券	国債、都債	公益目的保有財産であり、運用益を法人会計で使用している	355,412,314
特定資産			54,416,670,375
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	611,686,280
退職給付積立預金	みずほ銀行(定期預金、普通預金)	任期付職員の退職金の財源として管理されている預金	1,866,000
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			53,689,644,437
	三菱東京UFJ銀行 本店	補助金交付金として	3,506,897,307
	三菱東京UFJ銀行 東京公務部	補助金交付金として	437,455,200
	みずほ銀行 公務第一部	補助金交付金として	24,046,710,147
	三井住友銀行 東京公務部	補助金交付金として	25,698,581,783
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			△ 33,355,165
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			△ 4,090,505
其他固定資産			1,590,320,515
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			△ 106,804,491

(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	225,653,949
	減価償却累計額			△ 65,452,667
	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	14,855,441
	減価償却累計額			△ 3,586,640
	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	91,966,773
	減価償却累計額			△ 82,616,520
	機械	破砕処理設備 など	公益目的事業の用に供している	29,452,093
	減価償却累計額			△ 13,896,097
	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	550,109,635
	減価償却累計額			△ 279,682,330
	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	405,767,402
	減価償却累計額			△ 234,726,010
	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	149,086,130
	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	531,668
	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	106,463,972
	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	418,261,883
	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	102,040,000
	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				56,364,635,584
資産合計				59,362,125,032
(流動負債)				
	事業未払金	平成29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	837,340,903
	未払金	平成29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	60,118,411
	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	10,543,097
		預り諸税	源泉所得税、住民税	9,541,480
		預り保険料	雇用保険料等	465,885
		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	535,732
	仮受金	東京都		190,123
	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	21,263,184
	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	77,062,666
	未払法人税等	平成29年度の法人住民税	平成29年度の法人住民税	270,000
	未払消費税等	平成29年度の未払消費税等	平成29年度未払消費税等	26,791,800
	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	100,267,332
	預り基金			33,500,242
		預り太陽エネルギー基金	補助金の支給財源	1,348,912
		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	1,551,027
		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	30,600,303
流動負債合計				1,167,347,758
(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			53,689,644,437
		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	1,676,676,647
		預り微量PCB絶縁油処理促進事業基金	補助金の支給財源	437,455,200
		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	16,579,190,683
		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	11,366,275,000
		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	3,176,541,000
		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	3,702,878,000
		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	981,431,100
		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	658,234,000
		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	2,368,819,000
		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	2,066,263,000
		預り家庭におけるLED省エネムーブメント促進事業基金	補助金の支給財源	1,050,780,207
		預りバス停留所ソーラーパネル等設置促進事業基金	補助金の支給財源	120,000,000
		預り高濃度PCB廃棄物収集運搬支援事業基金	補助金の支給財源	281,097,500
		預り水素を活用した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	1,092,886,000
		預り既存住宅における高断熱窓導入促進事業基金	補助金の支給財源	2,456,117,100
		預り業務・産業用車両の水素利活用実証事業基金	補助金の支給財源	175,000,000
	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	72,550,017
	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	97,932,633
固定負債合計				53,906,908,987
負債合計				55,074,256,745
正味財産				4,287,868,287