

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
1 流動資産				
	現 金	手元保管(京浜島勤労者厚生会館他)	運転資金	181,935
	預 金	普通預金(決済用)	運転資金	
		三菱東京UFJ銀行神田駅前支店		1,760,243,696
		みずほ銀行浜松町支店		5,339,987
		三井住友銀行東京公務部		3,628
		新銀行東京東京みらい営業部		56,674
		商工組合中央金庫東京支店		3,504,468
		さわやか信用金庫京浜島支店		21,385,303
		朝日信用金庫浅草雷門支店		31,599,023
		東京都職員信用組合本店		7,032
		普通預金	運転資金	
		みずほ銀行銀座支店		237
		みずほ銀行公務第一部		285
		カシコン銀行スクンビット23支店		344,766
		当座預金	運転資金	
		アユタヤ銀行バンコクサトーン支店		16,810,204
	技術革新基金資産	普通預金(決済用)	経営・技術活性化事業助成金の原資	
		三菱東京UFJ銀行神田駅前支店		919,207,406
	ものづくり企業グループ高度化支援基金資産	普通預金(決済用)	ものづくり企業グループ高度化支援事業助成金の原資	
		三菱東京UFJ銀行神田駅前支店		796,149,000
	商店街パワーアップ基金資産	普通預金(決済用)	商店街パワーアップ基金事業助成金の原資	
		三菱東京UFJ銀行神田駅前支店		261,989,000
	商店街起業支援基金資産	普通預金(決済用)	商店街起業支援事業助成金の原資	
		三菱東京UFJ銀行神田駅前支店		70,663,000
	小売商業後継者育成・開業支援基金資産	普通預金(決済用)	小売商業後継者育成・開業支援事業助成金の原資	
		三菱東京UFJ銀行神田駅前支店		6,541,000
	先進的防災技術実用化支援基金資産	普通預金(決済用)	先進的防災技術実用化支援事業助成金の原資	
		三菱東京UFJ銀行神田駅前支店		795,418,000
	成長産業等設備投資特別支援基金資産	普通預金(決済用)	成長産業等設備投資特別支援事業助成金の原資	
		三菱東京UFJ銀行神田駅前支店		538,874,000
	次世代創出基金資産	普通預金(決済用)	次世代イノベーション創出プロジェクト2020事業助成金の原資	
		三菱東京UFJ銀行神田駅前支店		2,320,532,000
	成長産業分野海外展開支援基金資産	普通預金(決済用)	成長産業分野の海外展開支援事業助成金の原資	
		三菱東京UFJ銀行神田駅前支店		140,775,000
	創業活性化特別支援基金資産	普通預金(決済用)	創業活性化特別支援事業助成金の原資	
		三菱東京UFJ銀行神田駅前支店		679,191,635
		定期預金		
		新銀行東京東京みらい営業部		1,301,000,000
		商工組合中央金庫東京支店		7,311,000,000
	海外への魅力発信事業基金資産	普通預金(決済用)	都内中小企業の海外への魅力発信事業の原資	
		三菱東京UFJ銀行神田駅前支店		89,898,064
	中小企業世界発信プロジェクト基金資産	普通預金(決済用)	中小企業世界発信プロジェクト事業の原資	
		三菱東京UFJ銀行神田駅前支店		604,658,272
		定期預金		
		新銀行東京東京みらい営業部		317,187,000
	新経営力強化基金資産	普通預金(決済用)	新中小企業経営力強化事業助成金の原資	
		三菱東京UFJ銀行神田駅前支店		1,376,973,000
	新事業分野創出基金資産	普通預金(決済用)	新事業分野創出プロジェクト事業助成金の原資	
		三菱東京UFJ銀行神田駅前支店		103,829,000
	中小企業新サービス創出基金資産	普通預金(決済用)	中小企業新サービス創出事業助成金の原資	
		三菱東京UFJ銀行神田駅前支店		421,323,000
	医療機器産業参入促進基金資産	普通預金(決済用)	医療機器産業参入促進事業助成金の原資	
		三菱東京UFJ銀行神田駅前支店		1,500,000,000
	地域の魅力創出基金資産	普通預金(決済用)	地域の魅力を活かした新ビジネス創出事業助成金の原資	
		三菱東京UFJ銀行神田駅前支店		375,000,000
	商店街起業承継基金資産	普通預金(決済用)	商店街起業・承継支援事業助成金の原資	
		三菱東京UFJ銀行神田駅前支店		60,835,000
	危機管理対策促進基金資産	普通預金(決済用)	中小企業における危機管理対策促進事業助成金の原資	
		三菱東京UFJ銀行神田駅前支店		128,056,000
	革新的事業展開設備投資支援基金資産	普通預金(決済用)	革新的事業展開設備投資支援事業助成金の原資	
		三菱東京UFJ銀行神田駅前支店		4,635,720,000
	リース投資資産	リース設備資産の未回収残額 56件	設備リース事業におけるリース設備資産の未回収残額	181,885,400

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	(単位:円) 金額
	未収金	産業貿易センター他	産業貿易センター利用料未収分他	26,211,208
	前払費用	住友商事神田和泉町ビル他	オフィス賃料の前払い他	35,692,024
	立替金	東京都立食品技術センター他	秋葉原庁舎建物管理委託費等の東京都立食品技術センター負担分の立替他	4,156,368
	リース料未収規定損害金	リース契約解除に伴う損害賠償金1件	設備資金事業におけるリース契約解除に伴う損害金	806,800
	貸倒引当金	回収不能見込額	設備資金事業における債権の貸倒損失に備えたもの	△480,851
流動資産合計				26,842,567,564
2 固定資産				
(1) 基本財産	預金	定期預金 商工組合中央金庫東京支店 三井住友銀行東京公務部	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	5,000,000 481,940,000
	土地	中央区銀座2-10-18 657.74㎡	公益目的保有財産であり、中小企業会館事業に使用している。	69,639,500
(2) 特定資産	退職給付引当資産	普通預金(決済用) 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店 定期預金 三井住友銀行東京公務部 東京都職員信用組合本店	職員に対する退職金の支払いに備えた積立資産	101,531,069 382,326,000 30,000,000
	支援事業拡充資産	普通預金(決済用) 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店 定期預金 新銀行東京東京みらい営業部	運用益を公益目的事業及び管理業務の財源として使用している。	66,212,221 545,000,000
	設備リース事業基金資産	普通預金(決済用) 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	公益目的保有財産であり、設備リース事業の財源として使用している。	15,377,550,350
	地域中小企業応援ファンド事業基金資産	普通預金(決済用) 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店 普通預金(決済用) 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	地域中小企業応援ファンド事業(国連携型)の原資 地域中小企業応援ファンド事業(都単独型)の原資	768,721,731 577,783,587
	地域中小企業応援ファンド基金積立資産(国)	利付国債 第296回 定期預金 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	公益目的保有財産であり、運用益を地域中小企業応援ファンド事業(国連携型)の財源として使用している。	9,998,810,000 1,190,000
	地域中小企業応援ファンド基金積立資産(都)	第1回地方公営企業等金融機構債券 定期預金 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	公益目的保有財産であり、運用益を地域中小企業応援ファンド事業(都単独型)の財源として使用している。	9,999,700,000 300,000
	受入保証金返済積立資産	普通預金(決済用) 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	創業支援施設運営事業の積立資産であり、入居企業退去時に返済する積立資産である。	3,305,646
	預り保証金返済積立資産(会館)	普通預金(決済用) 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	中小企業会館事業の積立資産であり、入居企業の退去時に返済する積立資産である。	11,674,080
	預り敷金返済積立資産(会館)	普通預金(決済用) 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	中小企業会館事業の積立資産であり、入居企業の退去時に返済する積立資産である。	28,064,064
	建物補修等積立資産(会館)	普通預金(決済用) 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店 定期預金 三井住友信託銀行本店営業部 普通預金(決済用) 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店 定期預金 新銀行東京東京みらい営業部	中小企業会館事業における建物の補修のための資産取得資金である。 テナントの退去費用等の支払いに備えた積立資産である。	391,412,222 1,165,000,000 61,075,000 302,000,000
	傷病共済引当資産	普通預金(決済用) 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店 定期預金 東京都職員信用組合本店	傷病共済事業の加入者への保険の支払に備えた積立資産である。	16,574,032 56,000,000
	建物	中央区銀座2-10-18 6,309.06㎡	公益目的保有財産であり、中小企業会館事業の用に供している。	50,826,158
	建物付属設備	熱源機他	公益目的保有財産であり、中小企業会館事業他に使用している。	114,892,784
	什器備品	LAN設備・書庫他 金庫他 システムサーバー	公益目的保有財産であり、中小企業データベース運営支援事業他に使用している。 管理業務に使用している。 収益事業等に使用している。	32,315,020 2,569,505 245,000
	リース資産	ファイナンス・リース取引のシンククライアント端末他	公益目的保有財産であり、中小企業データベース運営支援事業他に使用している。 管理業務に使用している。	55,780,295 1,254,655
	商標権	ブランドロゴ	公益目的保有財産であり、伝統工芸品の商品開発・普及促進支援事業の用に供している。	732,600

				(単位:円)
貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
(3)その他 固定資産	ソフトウェア	顧客管理システム、WEBサイト構築ソフト他 会計システム 管理システム	公益目的保有財産であり、中小企業データベース運営支援事業他に使用している。 管理業務に使用している。 収益事業等に使用している。	317,248,664 536,438 331,200
	敷金	(株)東京ビックサイト、三井住友信託銀行(株)他	公益目的保有財産であり、創業支援施設運営事業の創業支援施設や公社管理運営事業(補助)の事務所他の敷金	320,994,738
	建物	東急ハークエスト勝浦、鬼怒川、旧軽井沢、箱根甲子園	公益目的保有財産であり、健康増進施設提供事業の宿泊施設として利用している。	17,330,565
	建物付属設備	東急ハークエスト勝浦、鬼怒川、旧軽井沢他	公益目的保有財産であり、健康増進施設提供事業の宿泊施設他として利用している。	2,670,544
	什器備品	東京の伝統工芸PRジオラマ他	公益目的保有財産であり、伝統工芸展示会事業他に使用している。	9,569,937
	土地	東急ハークエスト勝浦、鬼怒川、旧軽井沢	公益目的保有財産であり、健康増進施設提供事業の宿泊施設として利用の用に供している。	5,459,384
	借地権	東急ハークエスト箱根甲子園	公益目的保有財産であり、健康増進施設提供事業に使用している。	242,000
	電話加入権	電話回線	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。 管理業務に使用している。 収益事業等に使用している。	6,540,898 572,462 145,600
	ソフトウェア	リモートアクセスシステム、顧客管理システム他	公益目的保有財産であり、公社管理運営事業(自主)他に使用している。	1,309,807
	保証金(リゾート)	東急ハークエスト勝浦、鬼怒川、旧軽井沢、箱根甲子園	公益目的保有財産であり、健康増進施設提供事業に使用している。	6,400,000
	預託金	東急ハークエスト静波海岸	公益目的保有財産であり、健康増進施設提供事業に使用している。	1,833,333
	出資金	東京都職員信用組合 240口 東京都火災共済協同組合 10,225口	公益目的保有財産であり、中小企業会館事業等に使用している。	12,000 1,022,500
固定資産合計				41,391,645,589
資産合計				68,234,213,153

				(単位:円)
貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
1 流動負債				
未払金	支援企業に対する助成金の未払分 他	助成金の未払い分、公益目的事業に供する業務の未払い 分他	1,097,655,948	
東京都返還金	都補助事業返還金 都受託事業返還金	東京都補助事業の精算後残金 東京都受託事業の精算後残金	156,539,290 42,618,085	
前受金	展示室等の利用料 会議室等の利用料 前受家賃等 有料広告掲載料他	産業貿易センター台東館の利用料の前受分 会議室等施設利用料の前受分 中小企業会館の家賃等の前受分 ビジネスサポートTOKYO掲載料の前受分他	92,189,100 13,444,100 16,765,722 4,642,940	
預り金	産業貿易センター利用者等からの預り 金 職員等からの預り金	都収入分(台東館) 伝統工芸品売上(城東支社) 所得税 住民税 社会保険 労働保険 収益納付金他	21,992,769 13,585,841 12,659,638 5,868,700 1,689,536 2,143 702,953	
リース債務(流動)	ファイナンス・リース取引に係る債務 で返済期限が1年以内のもの	サーバー機器他	23,342,691	
技術革新基金	東京都からの受け入れ基金	技術革新基金の受け入れ額	919,207,406	
ものづくり企業グループ高度化支援基金	東京都からの受け入れ基金	ものづくり企業グループ高度化支援基金の受け入れ額	796,149,000	
商店街パワーアップ基金	東京都からの受け入れ基金	商店街パワーアップ基金の受け入れ額	261,989,000	
商店街起業支援基金	東京都からの受け入れ基金	商店街起業支援基金の受け入れ額	70,663,000	
小売商業後継者育成・開業支援基金	東京都からの受け入れ基金	小売商業後継者育成・開業支援基金の受け入れ額	6,541,000	
先進的防災技術実用化支援基金	東京都からの受け入れ基金	先進的防災技術実用化支援基金の受け入れ額	795,418,000	
成長産業等設備投資特別支援基金	東京都からの受け入れ基金	成長産業等設備投資特別支援基金の受け入れ額	538,874,000	
次世代創出基金	東京都からの受け入れ基金	次世代創出基金の受け入れ額	2,320,532,000	
成長産業分野海外展開支援基金	東京都からの受け入れ基金	成長産業分野海外展開支援基金の受け入れ額	140,775,000	
創業活性化特別支援基金	東京都からの受け入れ基金	創業活性化特別支援基金の受け入れ額	9,291,191,635	
海外への魅力発信事業基金	東京都からの受け入れ基金	海外への魅力発信事業基金の受け入れ額	89,898,064	
中小企業世界発信プロジェクト基金	東京都からの受け入れ基金	中小企業世界発信プロジェクト基金の受け入れ額	921,845,272	
新経営力強化基金	東京都からの受け入れ基金	新経営力強化基金の受け入れ額	1,376,973,000	
新事業分野創出基金	東京都からの受け入れ基金	新事業分野創出基金の受け入れ額	103,829,000	
中小企業新サービス創出基金	東京都からの受け入れ基金	中小企業新サービス創出基金の受け入れ額	421,323,000	
医療機器産業参入促進基金	東京都からの受け入れ基金	医療機器産業参入促進基金の受け入れ額	1,500,000,000	
地域の魅力創出基金	東京都からの受け入れ基金	地域の魅力創出基金の受け入れ額	375,000,000	
商店街起業承継基金	東京都からの受け入れ基金	商店街起業承継基金の受け入れ額	60,835,000	
危機管理対策促進基金	東京都からの受け入れ基金	危機管理対策促進基金の受け入れ額	128,056,000	
革新的事業展開設備投資支援基金	東京都からの受け入れ基金	革新的事業展開設備投資支援基金の受け入れ額	4,635,720,000	
設備リース事業運用基金	設備リース事業の繰越金	設備リース事業における運用益の繰越	21,550,684	
設備リース事業運営基金	設備リース事業の繰越金	設備リース事業における運営益の繰越	37,955,656	
設備リース事業基金	東京都からの受け入れ基金	設備リース事業のための受け入れ基金	15,318,044,010	
地域中小企業応援ファンド事業基金(国)	地域中小企業応援ファンド事業(国連携型)の繰越金	地域中小企業応援ファンド基金積立資産(国連携型)の受取 利息の繰越額	768,721,731	
地域中小企業応援ファンド事業基金(都)	地域中小企業応援ファンド事業(都単独型)の繰越金	地域中小企業応援ファンド基金積立資産(都単独型)の受取 利息の繰越額	577,783,587	
1年以内返済予定長期借入金	東京都からの借入金	地域中小企業応援ファンド事業基金(国連携型)における借 入金 地域中小企業応援ファンド事業基金(都連携型)における借 入金	10,000,000,000 10,000,000,000	
流動負債合計			62,982,574,501	

(単位:円)			
貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
2 固定負債			
リース債務(固定)	ファイナンス・リース取引に係る債務で返済期限が1年を超えるもの	シンククライアント機器他	35,265,874
退職給付引当金	職員退職金分	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	513,857,069
傷病共済引当金	傷病共済事業の保険支払の財源確保	傷病共済事業の加入者への保険の支払いに備えたもの	72,574,032
受入保証金	入居者からの保証金	創業支援施設運営事業における入居者からの保証金の預り分	3,305,646
預り保証金(会館)	アイ・コンサルティング協同組合	中小企業会館事業における入居者からの保証金の預り分	250,200
	(一社)東京都中小企業診断士協会	中小企業会館事業における入居者からの保証金の預り分	2,283,000
	(一社)公開経営指導協会	中小企業会館事業における入居者からの保証金の預り分	1,367,100
	東京都商店街振興組合連合会	中小企業会館事業における入居者からの保証金の預り分	2,686,200
	東京食品販売国民健康保険組合	中小企業会館事業における入居者からの保証金の預り分	5,087,580
預り敷金(会館)	アイ・コンサルティング協同組合	中小企業会館事業における入居者からの敷金の預り分	125,154
	(一社)東京都中小企業診断士協会	中小企業会館事業における入居者からの敷金の預り分	3,724,884
	(一社)公開経営指導協会	中小企業会館事業における入居者からの敷金の預り分	2,309,778
	東京都商店街振興組合連合会	中小企業会館事業における入居者からの敷金の預り分	2,686,308
	(一社)日本合成樹脂技術協会	中小企業会館事業における入居者からの敷金の預り分	2,654,070
	(一社)東京工業団体連合会	中小企業会館事業における入居者からの敷金の預り分	898,110
	東京食品販売国民健康保険組合	中小企業会館事業における入居者からの敷金の預り分	5,087,580
	(公社)全国公立文化施設協会	中小企業会館事業における入居者からの敷金の預り分	3,001,374
	(株)大都市政策研究センター	中小企業会館事業における入居者からの敷金の預り分	1,167,288
	東京都火災共済協同組合	中小企業会館事業における入居者からの敷金の預り分	4,489,500
	(有)芝浦企業	中小企業会館事業における入居者からの敷金の預り分	1,920,018
	リース信用保険預り金	(株)日本政策金融公庫1件 設備資金事業におけるリース信用保険の預り分	250,968
設備リース事業運営基金	設備リース事業の繰越金	設備リース事業における運営益の繰越	120,845
設備リース事業基金	東京都からの受け入れ基金	設備リース事業のための受け入れ基金	181,955,990
固定負債合計			847,068,568
負債合計			63,829,643,069
正味財産			4,404,570,084