

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	(単位:円) 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	281,628
	預金	普通預金(決済用) 三菱UFJ銀行神田駅前支店 みずほ銀行公務第一部 みずほ銀行銀座支店 みずほ銀行浜松町支店 三井住友銀行東京公務部 きらぼし銀行東京みらい営業部 商工組合中央金庫東京支店 さわやか信用金庫京浜島支店 朝日信用金庫浅草雷門支店 西武信用金庫神田支店 東京都職員信用組合本店	運転資金	2,250,173,478 266,083,199 2,160,237 104,202,082 3,676 56,674 3,504,468 19,263,669 42,706,282 5,280 7,860
		普通預金 カシコン銀行スクンビット23支店	運転資金	1,345,978
		当座預金 アユタヤ銀行バンコクサトーン支店	運転資金	14,751,463
	技術革新基金資産	普通預金(決済用) 三菱UFJ銀行神田駅前支店	中小企業技術活性化支援事業助成金の原資	1,080,894,102
	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) 三菱UFJ銀行神田駅前支店	ものづくり企業グループ高度化支援事業助成金の原資	40,706,000
	商店街起業支援基金資産	普通預金(決済用) 三菱UFJ銀行神田駅前支店	商店街起業支援事業助成金の原資	3,378,000
	先進的防災技術実用化支援基金資産	普通預金(決済用) 三菱UFJ銀行神田駅前支店	先進的防災技術実用化支援事業助成金の原資	505,396,000
	次世代創出基金資産	普通預金(決済用) 三菱UFJ銀行神田駅前支店	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	3,549,501,000
	創業活性化特別支援基金資産	普通預金(決済用) 三菱UFJ銀行神田駅前支店 定期預金 東京都職員信用組合本店	創業活性化特別支援事業助成金の原資	3,162,562,758 5,094,828,000
	ASEAN現地支援拠点運営基金資産	普通預金(決済用) 三菱UFJ銀行神田駅前支店	ASEAN展開サポート事業及び海外企業の東京展開促進事業の原資	5,789,852
	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) 三菱UFJ銀行神田駅前支店	中小企業世界発信プロジェクト事業の原資	401,976,577
	新経営力強化基金資産	普通預金(決済用) 三菱UFJ銀行神田駅前支店	新・目指せ！中小企業経営力強化事業助成金の原資	590,394,000
	革新的サービスの事業化支援基金資産	普通預金(決済用) 三菱UFJ銀行神田駅前支店	革新的サービスの事業化支援事業助成金の原資	769,907,000
	医療機器産業参入促進基金資産	普通預金(決済用) 三菱UFJ銀行神田駅前支店	医療機器産業参入促進事業助成金の原資	1,240,035,000
	地域の魅力創出基金資産	普通預金(決済用) 三菱UFJ銀行神田駅前支店	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	1,035,468,000
	商店街起業承継基金資産	普通預金(決済用) 三菱UFJ銀行神田駅前支店	商店街起業・承継支援事業及び若手・女性リーダー応援プログラム助成金の原資	384,742,000
	危機管理対策促進基金資産	普通預金(決済用) 三菱UFJ銀行神田駅前支店	中小企業における危機管理対策促進事業助成金の原資	277,971,000
	革新的事業展開設備投資支援基金資産	普通預金(決済用) 三菱UFJ銀行神田駅前支店	革新的事業展開設備投資支援事業助成金の原資	9,335,021,585
	市場開拓助成基金資産	普通預金(決済用) 三菱UFJ銀行神田駅前支店	市場開拓助成事業助成金の原資	219,792,000
	サービス産業データ利活用促進支援基金資産	普通預金(決済用) 三菱UFJ銀行神田駅前支店	サービス産業におけるデータ利活用促進支援事業助成金の原資	40,000,000
	ネクスト経営力強化基金資産	普通預金(決済用) 三菱UFJ銀行神田駅前支店	ネクスト・目指せ！中小企業経営力強化事業助成金の原資	688,032,000
	ICTツール導入事業基金資産	普通預金(決済用) 三菱UFJ銀行神田駅前支店	生産性向上のためのICTツール導入助成事業の助成金の原資	36,827,000
	創業支援拠点(多摩)設置基金資産	普通預金(決済用) 三菱UFJ銀行神田駅前支店	創業支援拠点(多摩)の設置・運営事業の原資	166,000,000
	リース投資資産	リース設備資産の未回収残額 29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	47,956,700
	未収金	都補助事業未収入金他	都補助事業の精算後未収入金他	27,601,123
	前払費用	住友商事神田和泉町ビル他	オフィス賃借料の前払い他	47,315,350
	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	3,983,179
	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	小規模企業者等設備資金債権管理事業におけるリース契約解除に伴う損害金	726,800
	貸倒引当金	回収不能見込額	小規模企業者等設備資金債権管理事業における債権の貸倒損失に備えたもの	△434,395
	流動資産合計			31,460,916,605

				(単位:円)
	貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
2 固定資産				
(1) 基本財産	預金	定期預金 東京都職員信用組合本店	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。	486,940,000
	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UFJ銀行神田駅前支店 当座預金 アユタヤ銀行バンコクサトーン支店	職員に対する退職金の支払いに備えた積立資産	597,686,137 10,642,576
	支援事業拡充資産	普通預金(決済用) 三菱UFJ銀行神田駅前支店 定期預金 東京都職員信用組合本店 定期預金 きらぼし銀行東京みらい営業部	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。	66,212,221 400,000,000 145,000,000
	設備リース事業基金資産	普通預金(決済用) 三菱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。	143,663,200
	受入保証金返済積立資産	普通預金(決済用) 三菱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。	845,598
	預り保証金返済積立資産(会館)	普通預金(決済用) 三菱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。	6,910,780
	預り敷金返済積立資産(会館)	普通預金(決済用) 三菱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。	29,850,678
	建物補修等積立資産(会館)	普通預金(決済用) 三菱UFJ銀行神田駅前支店 普通預金 きらぼし銀行東京みらい営業部	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。	427,088,571 1,615,000,000
	傷病共済引当資産	普通預金(決済用) 三菱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。	19,488,132 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。	46,429,247
	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。	115,662,882
	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、中小企業支援システム管理運営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。	27,932,090 7,467,655 1
	リース資産	ファイナンス・リース取引のシンクライアント 端末他	公益目的保有財産であり、公社管理運営事業(補助)他に使用している。 管理業務に使用している。	41,855,752 3,532,274
	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。	532,800
	ソフトウェア	顧客管理システム、WEBサイト構築ソフト 他 会計システム他 管理システム	公益目的保有財産であり、中小企業支援システム管理運営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。	673,382,701 1,919,744 8,166,584
	敷金	住友商事神田和泉町ビル他	公益目的保有財産であり、公社管理運営事業(補助)の事務所他の敷金	338,897,035
	保証金	吉祥寺YKビル	公益目的保有財産であり、若手・女性リーダー応援プログラムのチャレンジショップの保証金	10,000,000
(3) その他 固定資産	建物	東急ハヴェスト勝浦、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。	16,443,745
	建物付属設備	東急ハヴェスト勝浦、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。	2,253,825
	什器備品	伝統工芸品等台東館1階展示に係わる展 示棚他	公益目的保有財産であり、伝統工芸品等台東館1階展示共同事業他に使用している。	4,008,511
	土地	東急ハヴェスト勝浦、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している。	5,459,384
	借地権	東急ハヴェスト箱根甲子園	公益目的保有財産であり、健康増進施設提供事業の宿泊施設として利用している。	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	JOYLANDシステム他	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。	134,492
	敷金	住友商事神田和泉町ビル	公益目的保有財産であり、公社管理運営事業(自主)の事務所他の敷金	4,043,292
	保証金(リゾート)	東急ハヴェスト勝浦、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	東急ハヴェスト静波海岸	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。	1,673,333
	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、中小企業会館事業他に使用している。	12,000 1,022,500
固定資産合計				5,399,698,200
資産合計				36,860,614,805

(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分他	1,777,478,681
東京都返還金	都補助事業・受託事業返還金	東京都補助事業・受託事業の精算後残金	376,772,468
前受金	展示室等の利用料 前受家賃・会議室等の利用料 施設利用料他	産業貿易センター台東館・浜松町館の利用料の前受分 中小企業会館の家賃・会議室等の前受分 チャレンジショップ利用料の前受分他	106,233,300 15,488,946 14,096,482
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	15,343,819 951,225 14,480,594 7,560,700 2,303,944 92 6,657,549
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	シンククライアント端他	30,272,946
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	1,080,894,102
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	40,706,000
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	3,378,000
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	505,396,000
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	3,549,501,000
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	8,257,390,758
ASEAN現地支援拠点運営基金	東京都からの受け入れ基金	ASEAN現地支援拠点運営基金の受け入れ額	5,789,852
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	401,976,577
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	590,394,000
革新的サービスの事業化支援基金	東京都からの受け入れ基金	革新的サービスの事業化支援基金の受け入れ額	769,907,000
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	1,240,035,000
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	1,035,468,000
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	384,742,000
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	277,971,000
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	9,335,021,585
市場開拓助成基金	東京都からの受け入れ基金	市場開拓助成基金の受け入れ額	219,792,000
サービス産業データ利活用促進支援基金	東京都からの受け入れ基金	サービス産業データ利活用促進支援基金の受け入れ額	40,000,000
ネクスト経営力強化基金	東京都からの受け入れ基金	ネクスト経営力強化基金の受け入れ額	688,032,000
ICTツール導入事業基金	東京都からの受け入れ基金	ICTツール導入事業基金の受け入れ額	36,827,000
創業支援拠点(多摩)設置基金	東京都からの受け入れ基金	創業支援拠点(多摩)設置基金の受け入れ額	166,000,000
流動負債合計			30,996,862,620
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端他	16,365,191
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	608,328,713
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	75,488,132
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	845,598
預り保証金(会館)	入居者からの保証金	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	6,910,780
預り敷金(会館)	入居者からの敷金	中小企業会館事業における入居者からの敷金の預り分	29,850,678
リース信用保険預り金	(株)日本政策金融公庫	設備資金事業におけるリース信用保険の預り分	216,740
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	20,152,910
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			940,114,732
負債合計			31,936,977,352
正味財産			4,923,637,453