

財産目録

令和4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	94,398
預金	普通預金(決済用) 三菱UFJ銀行神田駅前支店 みずほ銀行浜松町支店 みずほ銀行銀座支店 みずほ銀行公務第一部 三井住友銀行東京公務部 きらぼし銀行本店営業部 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 東京都職員信用組合本店 西武信用金庫神田支店 普通預金 カンコン銀行スクンビット23支店 当座預金 アユタヤ銀行バンコクサトーン支店	運転資金	4,313,594,566 158,350,247 1,086,937 129,697,637 3,676 582,488,674 3,504,468 20,276,196 67,155,828 19,220 1,320 564,804 14,052,912
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及び知財戦略導入助成事業助成金の原資	1,265,092,603
TOKYO戦略的イノベーション促進事業基金資産	普通預金(決済用) 三菱UFJ銀行神田駅前支店	TOKYO戦略的イノベーション促進事業助成金の原資	375,000,000
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助成事業助成金の原資	2,742,150,245
TOKYO地域資源等活用推進基金資産	普通預金(決済用) 三菱UFJ銀行神田駅前支店	TOKYO地域資源等活用推進事業助成金の原資	350,000,000
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	215,944,000
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	840,197,000
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	436,438,000
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	999,215,000
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	1,506,470,000
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	2,555,888,586 4,500,000,000
「新しい日常」対応型サービス創出支援基金資産	普通預金(決済用) 三菱UFJ銀行神田駅前支店	「新しい日常」対応型サービス創出支援事業助成金の原資	225,000,000
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	567,140,000
デジタル技術活用推進基金資産	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デジタル技術活用推進事業助成金の原資	60,000,000
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	3,969,000
躍進的な事業推進のための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	躍進的な事業推進のための設備投資支援事業助成金の原資	5,769,003,000
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	1,155,136,110
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	454,693,000
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・女性リーダー広場プログラム助成事業助成金の原資	268,411,000
事業承継支援基金資産	普通預金(決済用) 三菱UFJ銀行神田駅前支店	事業承継・再生支援事業助成金の原資	160,000,000
企業再編促進支援基金資産	普通預金(決済用) 三菱UFJ銀行神田駅前支店	企業再編促進支援事業の原資	118,500,001
事業承継支援プラットフォーム整備基金資産	普通預金(決済用) 三菱UFJ銀行神田駅前支店	事業承継支援プラットフォーム整備事業の原資	45,023,918
多摩ものづくりコミュニティ組成基金資産	普通預金(決済用) 三菱UFJ銀行神田駅前支店	多摩ものづくりコミュニティ組成支援事業助成金の原資	60,000,000
業態転換支援基金資産	普通預金(決済用) 三菱UFJ銀行神田駅前支店	飲食事業者の業態転換支援事業助成金の原資	1,768,319,379
中小企業等による感染症対策基金資産	普通預金(決済用) 三菱UFJ銀行神田駅前支店 普通預金(決済用) きらぼし銀行本店営業部	中小企業等による感染症対策助成事業助成金の原資	14,744,787,861 556,740,000
飲食事業者向けテラス営業支援基金資産	普通預金(決済用) 三菱UFJ銀行神田駅前支店	飲食事業者向けテラス営業支援事業助成金の原資	8,852,060
一時支援金等受給者向け緊急支援基金資産	普通預金(決済用) 三菱UFJ銀行神田駅前支店	一時支援金等受給者向け緊急支援事業助成金の原資	4,236,742,000
飲食事業者向け経営基盤強化支援基金資産	普通預金(決済用) 三菱UFJ銀行神田駅前支店	飲食事業者向け経営基盤強化支援事業助成金の原資	500,000,000
テイクアウト専門店出店支援基金資産	普通預金(決済用) 三菱UFJ銀行神田駅前支店	テイクアウト専門店出店支援事業助成金の原資	742,200,886
新需要イノベーション基金資産	普通預金(決済用) 三菱UFJ銀行神田駅前支店	新需要獲得に向けたイノベーション創出支援事業助成金の原資	240,000,000
5Gによる工場のスマート化モデル基金資産	普通預金(決済用) 三菱UFJ銀行神田駅前支店	5Gによる工場のスマート化モデル事業助成金の原資	360,000,000
新型コロナウイルス感染症緊急対策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	新型コロナウイルス感染症緊急対策設備投資支援事業助成金の原資	128,171,000
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	78,935,612
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	107,951,876
リース投資資産	リース設備資産の未回収残額 5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	7,270,490
未収金	産業貿易センター未収入金他	産業貿易センターの未収入金他	100,737,647
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	77,610,366
立替金	中小企業会館他	自動販売機の電気料金に係る立替他	93,851
流動資産合計			53,622,575,374

(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 アエダ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	656,430,515
	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	公益目的事業及び管理業務の財源として使用している。	611,212,221
	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。	212,197,191
	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、入居企業の退去時に返済する積立資産である。	947,211
	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。	5,087,580
	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。	29,211,246
	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 定期預金 東京都職員信用組合本店	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。	460,393,590
	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いに備えた積立資産である。	19,492,259
	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。	42,325,933
	建物付属設備	TOKYO創業ステーションTAMA内装工事他	公益目的保有財産であり、創業支援拠点(多摩)設置・運営事業他に使用している。	283,645,187
	什器備品	LAN設備他 会計用システムサーバー他 傷病共済システムサーバー	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。	62,808,925 4,013,470 1
	リース資産	ファイナンス・リース取引のノートパソコン他	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。 収益事業等に使用している。	44,714,984 2,867,911 74,841
	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。	333,000
	ソフトウェア	顧客管理システム他 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。	454,626,597 2,835,117 4,844,584
	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	455,251,889
	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	建物付属設備	産業貿易センター台東館	公益目的保有財産であり、産業貿易センター台東館指定管理事業(自主)に使用している。	1,791,217
	什器備品	伝統工芸品等台東館1階展示に係る展示棚等他	公益目的保有財産であり、公社管理運営事業(自主)に使用している。	4,604,201
	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
	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)事務所他の敷金	4,043,292
	出資金	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、中小企業会館事業に使用している。	1,022,500
固定資産合計				5,702,784,994
資産合計				59,325,360,368

(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	助成金の未払分、公益目的事業に供する業務の未払分他	4,028,532,818
	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	951,685,390
	前受金	展示室等の利用料 前受家賃・会議室等の利用料他	産業貿易センター台東館・浜松町館の利用料の前受分 中小企業会館等の家賃・会議室等の前受分他	165,017,050 16,860,244
	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 伝統工芸売上(城東支社) 所得税 社会保険 企業年金他	31,523,387 3,420,307 16,951,404 1,884,395 798,142
	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	ノートパソコン他	18,386,107
	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	1,265,092,603
	TOKYO戦略的イノベーション促進事業基金	東京都からの受け入れ基金	TOKYO戦略的イノベーション促進事業基金の受け入れ額	375,000,000
	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	2,742,150,245
	TOKYO地域資源等活用推進基金	東京都からの受け入れ基金	TOKYO地域資源等活用推進基金の受け入れ額	350,000,000
	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	215,944,000
	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	840,197,000
	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	436,438,000
	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	999,215,000
	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	1,506,470,000
	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	7,055,888,586
	「新しい日常」対応型サービス創出支援基金	東京都からの受け入れ基金	「新しい日常」対応型サービス創出支援基金の受け入れ額	225,000,000
	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	567,140,000
	デジタル技術活用推進基金	東京都からの受け入れ基金	デジタル技術活用推進基金の受け入れ額	60,000,000
	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	3,969,000
	躍進的な事業推進のための設備投資支援基金	東京都からの受け入れ基金	躍進的な事業推進のための設備投資支援基金の受け入れ額	5,769,003,000
	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	1,155,136,110
	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	454,693,000
	商店街起業継基金	東京都からの受け入れ基金	商店街起業継基金の受け入れ額	268,411,000
	事業継承支援基金	東京都からの受け入れ基金	事業継承支援基金の受け入れ額	160,000,000
	企業再編促進支援基金	東京都からの受け入れ基金	企業再編促進支援基金の受け入れ額	118,500,001
	事業継承支援プラットフォーム整備基金	東京都からの受け入れ基金	事業継承支援プラットフォーム整備基金の受け入れ額	45,023,918
	多摩ものづくりコミュニティ組成基金	東京都からの受け入れ基金	多摩ものづくりコミュニティ組成基金の受け入れ額	60,000,000
	業態転換支援基金	東京都からの受け入れ基金	業態転換支援基金の受け入れ額	1,768,319,379
	中小企業等による感染症対策基金	東京都からの受け入れ基金	中小企業等による感染症対策基金の受け入れ額	15,301,527,861
	飲食事業者向けテラス営業支援基金	東京都からの受け入れ基金	飲食事業者向けテラス営業支援基金の受け入れ額	8,852,060
	一時支援金等受給者向け緊急支援基金	東京都からの受け入れ基金	一時支援金等受給者向け緊急支援基金の受け入れ額	4,236,742,000
	飲食事業者向け経営基盤強化支援基金	東京都からの受け入れ基金	飲食事業者向け経営基盤強化支援基金の受け入れ額	500,000,000
	テイクアウト専門店出店支援基金	東京都からの受け入れ基金	テイクアウト専門店出店支援基金の受け入れ額	742,200,886
	新需要イノベーション基金	東京都からの受け入れ基金	新需要イノベーション基金の受け入れ額	240,000,000
	5Gによる工場のスマート化モデル基金	東京都からの受け入れ基金	5Gによる工場のスマート化モデル基金の受け入れ額	360,000,000
	新型コロナウイルス感染症緊急対策設備投資支援基金	東京都からの受け入れ基金	新型コロナウイルス感染症緊急対策設備投資支援基金の受け入れ額	128,171,000
	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	78,935,612
	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	107,951,876
	流動負債合計			53,381,031,381
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	ノートパソコン他	29,553,758
	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	664,601,587
	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	75,492,259
	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	947,211
	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	5,087,580
	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	29,211,246
	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	37,691,273
	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			1,024,540,904
	負債合計			54,405,572,285
	正味財産			4,919,788,083