

財 産 目 録
平成31年3月31日現在

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	現金(手元保管)	運転資金として	154,823	
			小計	154,823	
	普通預金	みずほ銀行小松川支店	運転資金として	62,756,103	
		みずほ銀行小松川支店	運転資金として	29,609,020	
		みずほ銀行小松川支店	運転資金として	0	
		大和ネクスト銀行	運転資金として	608,902	
			小計	92,974,025	
	定期預金	みずほ銀行小松川支店	運転資金として	60,000,000	
		大和ネクスト銀行	運転資金として	20,000,000	
			小計	80,000,000	173,128,848
未収金	ガイドードリンク(株)ほか	自動販売機電気料等の未収債権(別紙、勘定明細書あり)		33,201	
前払金	(株)共済企画センター	新年度事業における賠償保険料の費用(別紙、勘定明細書あり)		30,070	
貯蔵品	財団オリジナルグッズほか	商品の貯蔵額を示している(別紙、勘定明細書あり)		1,885,785	
流動資産合計					175,077,904
(固定資産)					
基本財産					
	基本財産定期預金	定期預金			
		みずほ銀行小松川支店	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		40,000,000
特定資産					
	退職給付引当資産	定期預金			
		みずほ銀行小松川支店	退職金の財源として管理されている預金		234,708,649
	減価償却引当資産	定期預金			
		みずほ銀行小松川支店	将来の車両運搬具等の買い替え等の財源として管理している		16,389,295
	緑化推進積立資産	普通預金			
		みずほ銀行小松川支店	公益事業の積立資産であり、緑化推進事業の用に供するために特定して管理されている預金		215,255
	馬運車荷台購入積立資産	普通預金			
		みずほ銀行小松川支店	公益事業の資産積立資産であり、馬運車荷台購入に供するために準備されている預金		6,000,000
その他固定資産					
	構築物	樹木(シダレザクラ)			
		一之江境川親水公園	公益目的保有財産であり、緑化推進事業に指定された寄付金から支出されたもの		170,000
	車輛運搬具	フリードほか	事業の用に供するために管理されている車輛(別紙、勘定明細書あり)		1,070,202
	什器備品	大判プリンタほか	事業の用に供するために管理されている什器備品(別紙、勘定明細書あり)		567,543
	保証金	小松川タクシー(株)	建物賃貸借に係る保証金		3,056,667
固定資産合計					302,177,611
資産合計					477,255,515
(流動負債)					
	未払金	江戸川区ほか76件	業務委託等の精算金等(別紙、勘定明細書あり)		78,219,483
	前受金	(株)アメニティほか14件	平成31年度バナー広告掲載料(別紙、勘定明細書あり)		450,000
	預り金	住民税及び健康保険料ほか	従業員の住民税納付等による(別紙、勘定明細書あり)		1,614,363
流動負債合計					80,283,846
(固定負債)					
	退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員に対する退職金の支払いに備えたもの		234,708,649
固定負債合計					234,708,649
負債合計					314,992,495
正味財産					162,263,020