

7 財産目録

財 産 目 録 令和8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	132, 003	148, 852, 522		
		<現金計>		132, 003			
		普通預金					
		みずほ銀行小松川支店	運転資金として	57, 600, 335			
		みずほ銀行小松川支店	運転資金として	10, 486, 486			
		みずほ銀行小松川支店	運転資金として	0			
		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	633, 698			
		<普通預金計>		68, 720, 519			
		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			
		<定期預金計>		80, 000, 000			
		未収金	ダイドーアサヒベンディング(株)	法人:自動販売機電気料の業者負担分	11, 314		47, 964
	ペイペイ(株)		収益:オリジナルグッズ売上金未収分	36, 650			
	<未収金計>		47, 964				
	前払金		(有)共済企画センター	法人:新年度事業における賠償保険料	26, 720	26, 720	
		<前払金計>		26, 720			
	貯蔵品	オリジナルグッズ	収益:商品の貯蔵額	544, 252	792, 177		
		クオカード	公1:応援団用クオカードの貯蔵額	16, 430			
		種子袋	公1:啓発用の貯蔵額	205, 965			
		預りリサイクル預託金	公1:車輻に係る預りリサイクル預託金	10, 430			
			公2:車輻に係る預りリサイクル預託金	15, 100			
			<貯蔵品計>			792, 177	
流動資産合計						149, 719, 383	
(固定資産)	基本財産	定期預金		40, 000, 000	40, 000, 000		
		みずほ銀行小松川支店	公益目的保有財産(運用益を公益目的事業財源として使用)			40, 000, 000	
		<基本財産計>				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	職員の退職金の財源	223, 773, 345			
		減価償却引当資産	定期預金				
		みずほ銀行小松川支店	将来の車輻運搬具等の買換え等の財源	28, 695, 097			
		<特定資産計>		252, 468, 442		252, 468, 442	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額	
その他固定資産	車輛運搬具	軽自動車、自動車、他	公益目的保有財産であり、公1:事業の用に供するために管理されている車輛(3台)	157, 075	
			公益目的保有財産であり、公2:事業の用に供するために管理されている車輛(6台)	684, 750	
			収益:事業の用に供するために管理されている車輛 (1台)	79, 479	
			法人:事業の用に供するために管理されている車輛 (1台)	248, 899	
			<車輛運搬具計>	1, 170, 203	
	什器備品	ビニールハウス	公益目的保有財産であり、公1:事業の用に供するために管理されている物品(2棟)	406, 415	
		動物用器材	公益目的保有財産であり、公2:事業の用に供するために管理されている物品(5台)	444, 964	
		大判プリンタ	公益:事業の用に供するために管理されている物品 (1台)	34, 770	
	<什器備品計>	886, 149			
	リース資産	パソコン、プリンタ複合機、他	法人:管理用に供するためにリースされているパソコン(39台)、プリンタ複合機(4台)、勤怠管理機器 (4台)	9, 055, 200	
<リース資産計>	9, 055, 200	11, 111, 552			
固定資産合計				303, 579, 994	
資産合計				453, 299, 377	
(流動負債)	未払金	江戸川区、他80件	業務委託等の精算金等の未払費用	85, 714, 225	
			<未払金計>	85, 714, 225	85, 714, 225
	前受金	江戸川環境保全協同組合他17件	収益:次年度バナー広告掲載料前受金	528, 000	
			<前受金計>	528, 000	528, 000
	預り金	職員、他【江戸川北税務署】 職員【江戸川区、他】 職員【厚生労働省】 職員【厚生労働省】	所得税	468, 092	
			住民税	1, 336, 700	
			健康保険料	111, 532	
			厚生年金料	183, 366	
			<預り金計>	2, 099, 690	2, 099, 690
	流動負債合計				88, 341, 915
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員の退職金の財源	223, 773, 345	
			<退職給付引当金計>	223, 773, 345	223, 773, 345
	リース債務	パソコン、プリンタ複合機、他	法人:リース資産のリース支払	9, 960, 720	
<リース債務計>	9, 960, 720	9, 960, 720			
固定負債合計				233, 734, 065	
負債合計				322, 075, 980	
正味財産				131, 223, 397	