

財 産 目 録

令和4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 小計	120,246 120,246	
		普通預金	運転資金として	59,107,675	
		みずほ銀行小松川支店	運転資金として	8,327,992	
		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	622,994	
		大和ネクスト銀行	運転資金として 小計	68,058,661	
		定期預金	運転資金として	60,000,000	
		みずほ銀行小松川支店	運転資金として	20,000,000	
		大和ネクスト銀行	運転資金として 小計	80,000,000	
		未収金	従業員及びガイド・ドリンク(株)ほか	従業員の介護休暇取得による給与返還及び自動販売機電気料等の未収債権(別紙、勘定明細書あり)	234,917
前払金	(有)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)	28,900		
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)	963,802		
流動資産合計			149,406,526		
(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
		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	16,081,121
	その他固定資産	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
		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)	8,067,962
		什器備品	馬運車荷台ほか	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)	5,516,066
	固定資産合計			289,653,829	
資産合計			439,060,355		
(流動負債)	未払金	江戸川区ほか69件	業務委託等の精算金等(別紙、勘定明細書あり)	73,264,869	
	前受金	江戸川環境保全事業協同組合ほか23件	次年度バナー広告掲載料(別紙、勘定明細書あり)	750,000	
	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)	1,524,391	
流動負債合計			75,539,260		
(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	219,773,425	
固定負債合計			219,773,425		
負債合計			295,312,685		
正味財産			143,747,670		