

7 財産目録

財 産 目 録 令和7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	139,993	
			＜現金計＞	139,993	
		普通預金			
		みずほ銀行小松川支店	運転資金として	43,243,262	
		みずほ銀行小松川支店	運転資金として	18,268,196	
		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	626,382	
			＜普通預金計＞	62,137,840	
		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	142,277,833
	未収金	ダイドードリンク(株)	法人：自動販売機電気料の 業者負担分である。	19,931	
		ペイペイ(株)	収益：オリジナルグッズ 売上金未収分である。	36,500	
			＜未収金計＞	56,431	56,431
	立替金	財団職員	社会保険料の立替金	251,509	
			＜未収金計＞	251,509	251,509
	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	32,380	
			＜前払金計＞	32,380	32,380
	貯蔵品	オリジナルグッズ	収益：商品の貯蔵額を示してい る。	645,263	
		クオカード	公1：応援団に用意しているクオ カードの貯蔵額を示している。	19,080	
		預りリサイクル預託金	公1：車輛に係る預りリサイクル 預託金である。	10,430	
			公2：車輛に係る預りリサイクル 預託金である。	15,100	
			＜貯蔵品計＞	689,873	689,873
流動資産合計				143,308,026	
(固定資産)	基本財産	基本財産	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
			＜基本財産計＞	40,000,000	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として 管理している。	211,156,945
		減価償却引当資産	定期預金		
			みずほ銀行小松川支店	将来の車輛運搬具等の買い替え等 の財源として管理している。	26,391,705
	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 特定して管理している。	215,255
			＜特定資産計＞	237,763,905	237,763,905

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2:事業の用に供するために管理されている車輛 (4台)	2, 222, 526	
			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＞	2, 707, 979	
	什器備品	ビニールハウス	公1:事業の用に供するために管理されている物品 (2棟)	520, 459	
		動物用器材	公2:事業の用に供するために管理されている物品 (5台)	896, 536	
		大判プリンタ	収益:事業の用に供するために管理されている物品 (1台)	34, 770	
	リース資産	パソコン、プリンタ複合機、他	＜什器備品計＞	1, 451, 765	
			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)	13, 582, 800	
＜リース資産計＞				13, 582, 800	17, 742, 544
固定資産合計				295, 506, 449	
資産合計				438, 814, 475	
(流動負債)	未払金	江戸川区外69件	業務委託等の精算金等の未払費用である。	74, 386, 504	
			＜未払金計＞	74, 386, 504	74, 386, 504
	前受金	江戸川環境保全協同組合外19件	収益:次年度バナー広告掲載料の前受金である。	600, 000	
			＜前受金計＞	600, 000	600, 000
	預り金	職員【江戸川区、他】 職員【厚生労働省】 職員【厚生労働省】	住民税	1, 254, 500	
			健康保険料	78, 281	
			厚生年金料	136, 335	
＜預り金計＞				1, 469, 116	1, 469, 116
流動負債合計				76, 455, 620	
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたものである。	211, 156, 945	
			＜退職給付引当金計＞	211, 156, 945	211, 156, 945
	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	14, 941, 080	
			＜リース債務計＞	14, 941, 080	14, 941, 080
固定負債合計				226, 098, 025	
負債合計				302, 553, 645	
正味財産				136, 260, 830	