

財産目録

平成30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	157,729
		小計	157,729
	普通預金		
	みずほ銀行小松川支店	運転資金として	96,050,346
	みずほ銀行小松川支店	運転資金として	30,482,080
	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	602,872
		小計	127,135,298
	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
未収金	コアラカフェほか	キッチンカー手数料等の未収債権(別紙、勘定明細書あり)	190,216
前払金	㈱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)	32,810
仮払金	日本競馬飼糧㈱	3月馬糧購入分の誤払い(別紙、勘定明細書あり)	200,534
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)	2,203,806
流動資産合計			209,920,393
(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	236,466,175
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	16,006,114
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)	1,327,268
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)	693,658
保証金	小松川タクシー㈱	建物賃貸借に係る保証金	3,196,667
固定資産合計			304,075,137
資産合計			513,995,530
(流動負債)			
未払金	江戸川区ほか88件	業務委託等の精算金等(別紙、勘定明細書あり)	109,829,612
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)	2,143,817
流動負債合計			111,973,429
(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	236,466,175
固定負債合計			236,466,175
負債合計			348,439,604
正味財産			165,555,926