

財 産 目 録
令和3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	176,182 176,182	
		普通預金			
		みずほ銀行小松川支店	運転資金として	71,262,036	
		みずほ銀行小松川支店	運転資金として	5,381,783	
		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 小計	620,979 77,264,798	
		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 小計	20,000,000 80,000,000	
		未収金	ガイド・ドリッコ(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)	64,743
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)	23,770		
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)	1,190,161		
流動資産合計				158,719,654	
(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	12,705,003
		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	0
	その他固定資産	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)	9,854,623
		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)	5,855,523
		保証金	小松川タクシー(株)	建物賃貸借に係る保証金	0
		固定資産合計			
	資産合計				442,710,874
(流動負債)	未払金	江戸川区ほか73件	業務委託等の精算金等(別紙、勘定明細書あり)	74,656,865	
	前受金	(株)伍楽園ほか20件	令和3年度バナー広告掲載料(別紙、勘定明細書あり)	606,000	
	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)	2,011,949	
流動負債合計				77,274,814	
(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	215,360,816	
固定負債合計				215,360,816	
負債合計				292,635,630	
正味財産				150,075,244	