

財 産 目 録
平成28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	635,262
		普通預金		
		みずほ銀行小松川支店	運転資金として	418,133,374
		みずほ銀行小松川支店	運転資金として	49,761,258
		みずほ銀行小松川支店	運転資金として	729,000
		みずほ銀行小松川支店	運転資金として	2,631,100
		大和ネクスト銀行	運転資金として	516,594
		小計		471,771,326
		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	552,406,588	
未収金	ア-バンバンティックスネットワーク(株)ほか	別紙明細書のとおり	2,340,116	
立替金	病気休職中非常勤職員	別紙明細書のとおり	596,214	
貯蔵品	財団オリジナルグッズほか	別紙明細書のとおり	4,037,762	
流動資産合計				559,380,680
(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	207,179,890
	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	15,710,922
	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、事業の用に供するために管理されている預金	215,255
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、緑化推進事業に使用している	170,000
その他固定資産				
	車輛運搬具	フリードほか	別紙明細書のとおり	2,505,112
	什器備品	大判プリンタ	別紙明細書のとおり	217,313
固定資産合計				265,998,492
資産合計				825,379,172
(流動負債)				
	未払金	(株)アースプロテクトほかに対する未払い	別紙明細書のとおり	428,682,374
	預り金	住民税ほか	別紙明細書のとおり	2,573,701
流動負債合計				431,256,075
(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	207,179,890
固定負債合計				207,179,890
負債合計				638,435,965
正味財産				186,943,207