

財産目録

財産目録
平成29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	179,652		
		普通預金				
		みずほ銀行小松川支店	運転資金として	106,271,381		
		みずほ銀行小松川支店	運転資金として	28,464,214		
		みずほ銀行小松川支店	運転資金として	33,000		
		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	596,843		
			小計	135,365,438		
		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	ケータリングカー手数料等の未収債権	168,084		
	立替金	病気休職中非常勤職員ほか	社会保険料本人負担分等を立て替えている	149,076		
前払金	㈱共済企画センターほか	新年度事業における賠償保険料の費用	302,690			
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	3,143,189			
流動資産合計				219,308,129		
(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	229,317,855		
		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	15,072,238			
	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	事業の用に供するために管理されている車輛	2,273,295			
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	824,988			
保証金	小松川タクシー㈱	建物賃貸借に係る保証金	3,500,000			
固定資産合計				291,373,631		
資産合計				510,681,760		
(流動負債)						
	未払金	江戸川区ほかに対する未払い額	業務委託等の精算金等における債務	105,398,186		
	預り金	住民税ほか	従業員の住民税納付等による	2,159,304		
流動負債合計				107,557,490		
(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	229,317,855		
固定負債合計				229,317,855		
負債合計				336,875,345		
正味財産				173,806,415		