

財 産 目 録
令和6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	172,809	151,663,172	
			<現金計>	172,809		
		普通預金				
		みずほ銀行小松川支店	運転資金として	59,916,175		
		みずほ銀行小松川支店	運転資金として	10,949,171		
		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	625,017		
			<普通預金計>	71,490,363		
		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			
	未収金	ダイードリンク(株)	法人：自動販売機電気料の業者負担分である。	9,885	52,365	
ペイペイ(株)		収益：オリジナルグッズ売上金未収分である。	42,480			
		<未収金計>	52,365			
前払金	(株)共済企画センター	法人：新年度事業における賠償保険料	20,640	20,640		
		<前払金計>	20,640			
貯蔵品	オリジナルグッズ	公1：商品の貯蔵額を示している。	503,208	744,493		
		収益：商品の貯蔵額を示している。	212,755			
	クオカード	公1：応援団用に用意しているクオカードの貯蔵額を示している。	3,000			
	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。 公2：車輛に係る預りリサイクル預託金である。	10,430 15,100			
		<貯蔵品計>	744,493			
流動資産合計				152,480,670		
(固定資産)	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	40,000,000	
				<基本財産計>		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されている預金	201,930,756	225,111,918
		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。	22,965,907	
		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	
			<特定資産計>	225,111,918		
	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	4,494,640
				公2：事業の用に供するために管理されている車輛(4台)	4,009,187	
				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>	4,494,640			
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機)	634,503	1,988,329		
	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(4台)	1,988,329			

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
リース資産	大判プリンタ		収益：事業の用に供するために管理されて	34,770	
			いる物品（1台）		
			<什器備品計>	2,657,602	
	パソコン、プリンタ複合機、他	法人：管理用に供するためにリースされて	18,110,400		
		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）			
		<リース資産計>	18,110,400	25,262,642	
固定資産合計					290,374,560
資産合計					442,855,230
（流動負債）					
未払金	江戸川区外74件		業務委託等の精算金等の未払費用である。	81,803,787	
			<未払金計>	81,803,787	81,803,787
	前受金	江戸川環境保全協同組合外25件	収益：次年度バナー広告掲載料の前受金である。	768,000	
		<前受金計>	768,000	768,000	
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	1,158,600	
			健康保険料	52,008	
			厚生年金料	80,520	
			<預り金計>	1,291,128	1,291,128
流動負債合計					83,862,915
（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	201,930,756	
		<退職給付引当金計>	201,930,756	201,930,756	
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	19,921,440	
		<リース債務計>	19,921,440	19,921,440	
固定負債合計					221,852,196
負債合計					305,715,111
正味財産					137,140,119