

# 財産目録

## 財産目録 令和2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	112,976	
		小計	112,976	
	普通預金	みずほ銀行小松川支店	運転資金として	51,667,720
		みずほ銀行小松川支店	運転資金として	16,468,191
		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	614,932
		小計	68,750,843	
	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	グイトーリンク(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)	19,934	
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)	27,460	
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)	972,106	
流動資産合計			149,883,319	
(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	218,375,416
	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	16,564,402
	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	515,255
その他固定資産	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
	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)	1,070,202
	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)	6,774,255
	保証金	小松川タクシー(株)	建物賃貸借に係る保証金	2,730,000
固定資産合計			292,029,530	
資産合計			441,912,849	
(流動負債)				
未払金	江戸川区ほか81件 (株)セイビーほか17件	業務委託等の精算金等(別紙、勘定明細書あり)	61,665,527	
		令和2年度バナー広告掲載料(別紙、勘定明細書あり)	570,000	
		従業員の住民税納付等による(別紙、勘定明細書あり)	2,038,704	
前受金	住民税及び健康保険料ほか			
預り金				
流動負債合計			64,274,231	
(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	218,375,416	
固定負債合計			218,375,416	
負債合計			282,649,647	
正味財産			159,263,202	