

財 産 目 録

令和5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	90,080
			小計	90,080
		普通預金		
		みずほ銀行小松川支店	運転資金として	57,455,762
		みずほ銀行小松川支店	運転資金として	6,474,284
		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	624,006
			小計	64,554,052
		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	144,644,132	
未収金	従業員及びガイド・ドリンク(株)ほか	従業員の時短取得による給与返還及び自動販売機電気料等の未収債権(別紙、勘定明細書あり)	88,666	
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)	14,930	
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)	839,361	
流動資産合計			145,587,089	
(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	215,296,770
		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	19,519,739	
	その他固定資産	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
		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)
	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)	3,864,109
固定資産合計			285,177,174	
資産合計			430,764,263	
(流動負債)	未払金	江戸川区ほか72件	業務委託等の精算金等(別紙、勘定明細書あり)	75,051,011
	前受金	江戸川環境保全事業協同組合ほか20件	次年度バナー広告掲載料(別紙、勘定明細書あり)	630,000
	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)	1,769,970
流動負債合計			77,450,981	
(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	215,296,770
固定負債合計			215,296,770	
負債合計			292,747,751	
正味財産			138,016,512	