

財 産 目 録

2025年03月31日現在

(単位:円)

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	176,677
	普通預金	みずほ銀行蓮根支店	運転資金として	22,721,801
				22,721,801
	現金預金合計			22,898,478
その他 流動資産	未収金		レンタルサーバ代金(令和7年度)	21,567
	前払費用			29,040
	商品		物販事業商品在庫	2,525,759
	仮払金		給与過払い調整金	60,502
その他流動資産合計			2,636,868	
流動資産合計				25,535,346
(固定資産) 基本財産	普通預金(基)	みずほ銀行蓮根支店		3,160,497
	投資有価証券			3,160,497
		都公募公債(20年12回) 高速道等債券(20年37回) 地方債(20年15回) 地方債(20年27回) 地方債(20年207回)	共有財産であり、公益目的事業に50.0%、 収益事業等及び法人管理に50.0%使用 している。 運用益を同じく公益目的事業、収益事業 等及び法人管理に使用している。	553,206,334 105,808,211 107,956,396 111,972,862 112,788,633 114,680,232
	基本財産合計			556,366,831
特定資産	退職給付引当資産	みずほ銀行蓮根支店 (定期預金)	職員退職給付引当金として管理	3,977,012
				3,977,012
	周年事業積立資産	東京信用金庫板橋支店 (定期預金)	公1・周年事業の財源として管理	3,000,000
				3,000,000
	遭難対策費用等準備金	東京信用金庫板橋支店 (定期預金)	公2・自然実体験事業における緊急財源として	10,000,000
				10,000,000
	上映機器保守点検等準備金	東京信用金庫板橋支店 (定期預金)	公1・展示公開の財源として管理	15,730,000
			15,730,000	
	上映機器更新費用積立金	東京信用金庫板橋支店 (定期預金)		1,500,000
		大和ネクスト銀行 ビシヤモン店		1,500,000
特定資産合計				34,207,012
その他 固定資産	什器備品	プロジェクタースクリーン、パソコン		1,228,528
	減価償却累計額			▲ 773,163
	その他固定資産合計			455,365
固定資産合計				591,029,208
資産合計				616,564,554
(流動負債)	未払金			1,208,942
	管理運営・委託費		清掃業務委託(3月分)	179,955
	展示・印刷製本費		アドベンチャーフォーラム第46号の印刷	184,800
	実体験・委託費		自然塾委託費(3月分)	838,500
	管理費・福利厚生費		職員健康診断費(令和6年度分)	5,687
	預り金			59,345
	源泉所得税預り金		所得税預り金(3月分)	59,345
	流動負債合計			1,268,287
(固定負債)	退職給付引当金		職員の退職給付引当金	3,977,012
	固定負債合計			3,977,012
負債合計				5,245,299
正味財産				611,319,255