

財 産 目 録

2019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	180,129
	普通預金	みずほ銀行蓮根支店	運転資金として	12,286,306
	みずほ銀行連根			12,286,306
	現金預金合計			12,466,435
その他流動資産	未収金		物品販売収入(豊岡)	25,920
	前払費用		トランクルーム賃借料(4月分)	30,260
	商品		物販事業商品在庫	2,485,248
	その他流動資産合計			2,541,428
流動資産合計				15,007,863
(固定資産)				
基本財産	普通預金(基)			2,836,147
		みずほ銀行 蓮根支店		2,836,147
	投資有価証券		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。	497,163,853
		利付国債(30年13回)	運用益を公益目的事業及び法人管理に使用している。	99,994,461
		利付国債(30年12回)		99,932,215
		利付国債(30年8回)		98,963,172
		利付国債(20年61回)		98,912,946
	利付国債(20年139回)		99,361,059	
基本財産合計				500,000,000
特定資産	退職給付引当資産		職員退職給付引当金として管理	2,508,600
		みずほ銀行蓮根支店(定期預金)		2,508,600
	周年事業積立資産		公1・周年事業の財源として管理	2,500,000
		東京信用金庫板橋支店(定期預金)		2,500,000
	遭難対策費用等		公2・自然実体験事業における緊急財源として管理	20,000,000
準備金			10,000,000	
	東京信用金庫板橋支店(定期預金)		10,000,000	
	㈱大和ネクスト銀行(定期預金)		10,000,000	
特定資産合計				25,008,600
その他固定	建物付属設備	トイレ改修工事		1,210,000
	什器備品	プロジェクトスクリーン、パソコン		566,264
	減価償却累計額			▲ 941,611
	その他固定資産合計			834,653
固定資産合計				525,843,253
資産合計				540,851,116
(流動負債)				
未払金	管理運営・給料手当		臨時職員給料手当(3月分)	566,406
	管理運営・通信運搬費		電話料金(3月分)	367,280
	管理費・福利厚生費		社会保険料事業主負担分	11,322
	管理費・旅費交通費		職員地内旅費(3月分)	137,726
	租税公課・未払消費税		平成30年度分(平成31年度5月納付予定)	4,678
	預り金			45,400
	社会保険料預り金		社会保険料個人負担分	135,058
	135,058			135,058
	流動負債合計			701,464
	(固定負債)			
退職給付引当金		職員の退職給付引当金	2,508,600	
固定負債合計			2,508,600	
負債合計				3,210,064
正味財産				537,641,052