

財 産 目 録

2020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	232,224
		普通預金 みずほ銀行蓮根支店	みずほ銀行蓮根支店	4,235,668
現金預金合計				4,467,892
その他	未収金		セキュリティ対策機器修繕費返金	91,800
	前払費用		トランクルーム賃借料4月分	30,822
	有価証券	東京都公募公債(20年12回)		118,392,671
	商品		物販事業商品在庫	2,470,322
その他流動資産合計				120,985,615
流動資産合計				125,453,507
(固定資産)	基本財産	普通預金(基)		12,034,969
		投資有価証券	みずほ銀行 蓮根支店 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)	12,034,969 487,965,031 121,217,054 122,349,342 121,631,835 122,766,800
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	2,758,600
	周年事業積立資産	みずほ銀定期(蓮根)	公1・周年事業の財源として管理	2,758,600
	遭難対策費用等準備金	東京信用金庫板橋支店(定期預金)		3,000,000
		東京信用金庫板橋支店(定期預金) ㈱大和ネクスト銀行(定期預金)	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 10,000,000 10,000,000
特定資産合計				25,758,600
その他固定資産	建物付属設備	トイレ改修工事		1,210,000
	什器備品	プロジェクタースクリーン、パソコン		828,054
	減価償却累計額			▲ 1,131,372
その他固定資産合計				906,682
固定資産合計				526,665,282
資産合計				652,118,789
(流動負債)	未払金	管理運営・給料手当 管理運営・印刷製本費 管理運営・委託費 管理費・旅費交通費 租税公課・未払消費税	臨時職員給料手当(3月分)	695,324
			植村直己読本印刷	263,571
			昇降機保守委託(3月分)	261,360
			職員地内旅費(3月分)	48,400
			令和元年度分(令和2年度5月納付予定)	2,493
			源泉所得税(3月分)	119,500
	預り金	源泉所得税預り金	20,420 20,420	
流動負債合計				715,744
(固定負債)	退職給付引当金		職員の退職給付引当金	2,758,600
	固定負債合計			2,758,600
負債合計				3,474,344
正味財産				648,644,445