

## 財 産 目 録

2024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	158,064
	普通預金		運転資金として	22,060,755
	みずほ銀行 蓮根支店			22,060,755
	現金預金合計			22,218,819
その他 流動資産	前払費用		レンタルサーバ代金(令和6年度)	26,191
	商品		物販事業商品在庫	2,775,064
	その他流動資産合計			2,801,255
流動資産合計				25,020,074
(固定資産) 基本財産	普通預金(基)			3,160,497
	みずほ銀行 蓮根支店			3,160,497
	投資有価証券			563,018,894
	都公募公債(20年12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。	108,131,496
	高速道等債券(20年37 地方債(20年15回)			110,404,518
	地方債(20年27回)			113,888,519
	地方債(20年207回)			114,421,224
	地方債(20年207回)			116,173,137
	基本財産合計			
	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
みずほ銀定期(蓮根)				3,781,012
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
遭難対策費用等準備金			公2・自然実体験事業における緊急財源として	10,000,000
東京信用金庫板橋支 店(定期預金)				10,000,000
上映機器保守点検等準 備金		公1・展示公開の財源として管理	16,280,000	
東京信用金庫板橋支			16,280,000	
特定資産合計			32,561,012	
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		1,100,818
	減価償却累計額			▲741,895
	その他固定資産合計			358,923
固定資産合計				599,099,326
資産合計				624,119,400
(流動負債)	未払金			2,044,612
	管理運営・給料手当		臨時職員給料手当(3月分)	544,360
	管理運営・通信運搬費		携帯電話料金(3月分)	3,621
	管理運営・賃借料		複写機新借料(3月分)	11,330
	管理運営・委託費		清掃業務委託(3月分)	174,713
	資料・印刷製本費		植村氏関連資料の印刷	184,294
	実体験・委託費		自然塾委託費(3月分)	639,367
	管理費・給料手当		事務局長給与・職員超過勤務手当(3月分)	142,034
	管理費・福利厚生費		職員社会保険料事業主負担	343,605
	管理費・旅費交通費		職員地内旅費(3月分)	1,288
	預り金			168,145
	社会保険料預り金		職員社会保険料預り金(3月末納付分)	168,145
	流動負債合計			2,212,757
	(固定負債)	退職給付引当金		職員の退職給付引当金
固定負債合計				3,781,012
負債合計				5,993,769
正味財産				618,125,631