

## 財 産 目 録

2021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 普通預金 みずほ銀行蓮根支店	手元保管 みずほ銀行蓮根支店	運転資金として 185,273 運転資金として 23,338,979 23,338,979
	現金預金合計			23,524,252
その他	流動資産	未収金		アドベンチャーフォーラム広告収入 40,000
		前払費用		トランクルーム賃借料(4月分) ドメイン使用料(4月分) 33,441
		商品		物販事業商品在庫 2,342,793
	その他流動資産合計			2,416,234
流動資産合計				25,940,486
(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		3,160,497 583,880,000 都公募公債(20年12回) 114,640,000 高速道等債券(20年37回) 116,490,000 地方債(20年15回) 118,170,000 地方債(20年27回) 117,220,000 地方債(20年207回) 117,360,000 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。 運用益を公益目的事業及び法人管理に 使用している。
	基本財産合計			587,040,497
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 3,008,600
	周年事業積立資産	みずほ銀定期(連根)		3,008,600 公1・周年事業の財源として管理 3,500,000
		東京信用金庫板橋支店 (定期預金) 遭難対策費用等準備金		3,500,000 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
		東京信用金庫板橋支店 (定期預金) (株大和ネクスト銀行 (定期預金)		10,000,000 10,000,000
	特定資産合計			26,508,600
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	942,054
		減価償却累計額		▲1,370,078
	その他固定資産合計			781,976
固定資産合計				614,331,073
資産合計				640,271,559
(流動負債)	未払金	公1・補助金返還 管理運営・給料手当 管理運営・印刷製本費 管理運営・委託費 展示・印刷製本費 展示・委託費 公2・補助金返還 管理費・旅費交通費	令和2年度事業中止による補助金未使用分返還 5,659,458 臨時職員給料手当(3月分) 375,934 アドベンチャーフォーラムNo.45印刷 140,800 昇降機保守委託(3月分) 清掃委託(3月分) 144,100 施設パンフレット印刷 107,800 写真スキャニング委託 324,500 令和2年度事業中止による補助金未使用分返還 1,064,704 職員地内旅費(3月分) 7,305	
	預り金	社会保険料預り金		職員社会保険預り金 103,022
	流動負債合計			7,927,623
(固定負債)	退職給付引当金			職員退職給付引当金 3,008,600
	固定負債合計			3,008,600
負債合計				10,936,223
正味財産				629,335,336