

財 産 目 録

2022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	手元保管 みずほ銀行蓮根支店	116,402 12,003,995 12,003,995
	現金預金合計		12,120,397
その他流動資産	前払費用	レンタルサーバ代金	2,619
	商品	物販事業商品在庫	2,572,111
	その他流動資産合計		2,574,730
流動資産合計			14,695,127
(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	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)	3,160,497 606,357,702 118,392,671 121,217,054 122,349,342 121,631,835 122,766,800
	基本財産合計	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 等及び法人会計に使用している。	609,518,199
特定資産	退職給付引当資産	みずほ銀行定期(蓮根)	職員退職給付引当金として管理 3,291,012
	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 4,000,000
	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管理 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	公1・展示公開の財源として管理 17,380,000
	特定資産合計		34,671,012
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	1,050,262
	減価償却累計額		▲750,690
	その他固定資産合計		299,572
固定資産合計			644,488,783
資産合計			659,183,910
(流動負債)			
	未払金	補助金返還	補助金返還額(公1:1,653,080円、 法:132,015円) 1,786,015
		管理運営・給料手当	臨時職員給料手当 379,406
		管理運営・委託費	警備業務委託(蓮根) 112,860
		管理費・報酬	評議員会報酬(2名分) 17,958
		管理費・給料手当	財団職員超過勤務分 321,217
		管理費・福利厚生費	職員社会保険料 151,953
		管理費・旅費交通費	職員地内旅費 723
	預り金	源泉所得税預り金	源泉徴収税 2,042
	流動負債合計		2,772,174
(固定負債)			
	退職給付引当金	職員の退職給付引当金	3,291,012
	固定負債合計		3,291,012
負債合計			6,063,186
正味財産			653,120,724