

財 産 目 録

2023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	238,161
	普通預金	みずほ銀行蓮根支店	17,299,686
		運転資金として	17,299,686
		運転資金として	
	現金預金合計		17,537,847
その他流動資産	前払費用		2,619
	商品	レンタルサーバ代金	2,619
		物販事業商品在庫	2,829,899
	その他流動資産合計		2,832,518
流動資産合計			20,370,365
(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)	3,160,497
		高速道等債券(20年37回)	572,831,454
		地方債(20年15回)	110,454,781
		地方債(20年27回)	112,852,639
		地方債(20年207回)	115,804,177
		共有財産であり、公益目的事業に収益事業等及び法人管理に50.0%使用している。	116,053,815
		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。	117,666,042
	基本財産合計		575,991,951
特定資産	退職給付引当資産		3,541,012
		職員退職給付引当金として管理	3,541,012
	周年事業積立資産		2,000,000
		公1・周年事業の財源として管理	2,000,000
	遭難対策費用等準備金		2,000,000
		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		10,000,000
		公1・展示公開の財源として管理	16,830,000
	特定資産合計		16,830,000
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	1,233,258
	減価償却累計額		▲911,548
	その他固定資産合計		321,710
固定資産合計			608,684,673
資産合計			629,055,038
(流動負債)			
	未払金		1,346,578
		管理運営・給料手当	478,674
		管理運営・印刷製本	323,400
		管理運営・委託費	174,713
		管理費・給料手当	185,312
		管理費・福利厚生費	179,870
		管理費・旅費交通費	4,609
		臨時職員給料手当(3月分)	
		植村直己読本(後編)印刷	
		清掃業務委託(3月分)	
		事務局長給与・職員超過勤務手当(3月)	
		職員社会保険料	
		職員地内旅費(3月分)	
	流動負債合計		1,346,578
(固定負債)	退職給付引当金		3,541,012
		職員の退職給付引当金	3,541,012
	固定負債合計		3,541,012
負債合計			4,887,590
正味財産			624,167,448