

財 産 目 録

令和4年3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	手許保管	運転資金として 511,487	
	預金	普通預金みずほ銀行麹町支店	運転資金として 35,515,117	
		普通預金みずほ銀行麹町支店 グリーン経営口	運転資金として 7,965,857	
		普通預金みずほ銀行麹町支店 管理費口	運転資金として 41,718,479	
		普通預金みずほ銀行麹町支店 貸付料口	運転資金として 4,893,461	
		普通預金みずほ銀行麹町支店 ハリアフリー出版口	運転資金として 38,318	
		普通預金みずほ銀行麹町支店 交通環境出版口	運転資金として 521,805	
		普通預金りそな銀行東京公務部	運転資金として 42,811	
		ゆうちょ銀行振替口座 グリーン経営口	運転資金として 1,955,096	
		ゆうちょ銀行振替口座 ハリアフリー出版口	運転資金として 33,356	
		ゆうちょ銀行振替口座 交通環境出版口	運転資金として 427,334	
		現金預金計	93,623,121	
	未収金	レンゴーロジスティクス(株)他	公益目的事業の審査料等である。 27,100,746	
			未収金計	27,100,746
	前払金	(株)Officeひるねこ	公益目的事業費の前払金である。 1,782,000	
		前払金計	1,782,000	
貯蔵品	エコドライブテキスト他	公益目的事業の在庫である。 5,983,790		
		貯蔵品計	5,983,790	
流動資産合計			128,489,657	
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	第77回20年利付国債他25銘柄	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共用の財源として使用している。 10,410,801,700
			第2回20年川崎市公債他8銘柄	公益目的事業に必要な法人管理活動の用に供する財産として、運用益を管理業務の財源として使用している。 2,495,031,000
			投資有価証券計	12,905,832,700

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
特定資産	定期預金	定期預金みずほ銀行麹町支店 大口定期	公益目的保有財産であり、運用益を公益 目的事業共用の財源として使用してい る。	31,306,300
		定期預金みずほ銀行麹町支店 大口定期	公益目的事業に必要な法人管理活動の 用に供する財産として、運用益を管理業 務の財源として使用している。	62,861,000
			定期預金計	94,167,300
			基本財産合計	13,000,000,000
	鉄道駅移動円滑 化施設	北海道旅客鉄道(株)大麻駅他 120駅	公益目的保有財産であり、公益目的事業 (鉄道駅移動円滑化施設整備事業)のた め保有している。	20,765,644,987
			鉄道駅移動円滑化施設計	20,765,644,987
	退職給付引当資 産	定期預金みずほ銀行麹町支店 大口定期	職員退職給付引当金見合の引当資産と して管理している。	42,000,000
		普通預金みずほ銀行麹町支店	同上	38,755,600
			退職給付引当資産計	80,755,600
	役員退職慰労引 当資産	普通預金みずほ銀行麹町支店	役員退職慰労引当金見合の引当資産と して管理している。	17,369,600
			役員退職慰労引当資産計	17,369,600
	減価償却引当資 産	普通預金みずほ銀行麹町支店	減価償却の対象固定資産の更新のため の資産である。	23,043,287
			減価償却引当資産計	23,043,287
	運用目的特定資 産	第67回20年利付国債他22銘柄	公益目的保有財産であり、運用益を公益 目的事業共用の財源として使用してい る。	3,223,970,000
		単独指定金銭信託	同上	1,298,628,492
		普通預金みずほ銀行麹町支店	同上	517,465,554
			運用目的特定資産計	5,040,064,046
	財政安定化資産	第92回10年高速道路機構債 券	基本財産の安定化を図る等のための資 産であり、運用益は管理業務の財源と して使用している。	100,180,000
		定期預金みずほ銀行麹町支店 大口定期	同上	245,991,000
		財政安定化資産計	346,171,000	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	日本財団事業準備金	普通預金みずほ銀行麴町支店	公益目的事業(バリアフリー推進事業)の海上交通バリアフリー施設整備推進事業期間延長に伴い、繰越金を次年度事業費に充当するために積み立てている資産である。	126,760,102
			日本財団事業準備金計	126,760,102
	共生社会実現に向けた移動円滑化基金	普通預金みずほ銀行麴町支店	公益目的事業(バリアフリー推進事業)の共生社会実現に向けた移動円滑化基金事業費に充当するために積み立てている資産である。	492,875,708
			共生社会実現に向けた移動円滑化基金計	492,875,708
			特定資産合計	26,892,684,330
その他固定資産	建物附属設備	事務所パーテーション他	(共用財産)	
			うち公益目的保有財産90.1%	1,428,813
		うち管理目的に使用する財産9.9%	156,996	
			建物附属設備計	1,585,809
	工具器具備品	会議室テーブルセット他	(共用財産)	
			うち公益目的保有財産90.1%	3,323,701
		うち管理目的に使用する財産9.9%	365,202	
			工具器具備品計	3,688,903
	リース資産	パソコン及び液晶ディスプレイ	(共用財産)	
			うち公益目的保有財産90.1%	3,561,472
		うち管理目的に使用する財産9.9%	391,328	
			リース資産計	3,952,800
ソフトウェア	エコドライブ活動コンクール応募管理システム	公益目的事業保有財産であり、公益目的事業に使用している。	2,610,656	
	会計ソフト	公益目的事業に必要な法人管理活動の用に供する財産である。	197,532	
		ソフトウェア計	2,808,188	
差入保証金	五番町KUビル3階	(共用財産)		
		うち公益目的保有財産90.1%	23,829,972	
	うち管理目的に使用する財産9.9%	2,618,388		
		差入保証金計	26,448,360	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	保証金	外部倉庫契約料	公益目的事業保有財産であり、公益目的事業に使用している。	26,600
			保証金計	26,600
			その他固定資産合計	38,510,660
固定資産合計				39,931,194,990
資産合計				40,059,684,647
(流動負債)	未払金	日本海事検定キューエイ(株)他	公益目的事業の業務委託費等である。	90,379,629
			未払金計	90,379,629
	未払消費税等	麴町税務署	消費税等の未払金	12,072,800
			未払消費税等計	12,072,800
	預り金	麴町税務署他	源泉所得税、住民税	1,287,591
			預り金計	1,287,591
	賞与引当金	職員に係るもの	令和4年6月支給予定の夏季特別手当支給見込額の内、当期に帰属するもの	10,267,230
		賞与引当金計	10,267,230	
流動負債合計				114,007,250
(固定負債)	預り預託金	北海道旅客鉄道(株)他15社	公益目的事業(鉄道駅移動円滑化施設整備事業)に使用するため鉄道事業者から預かっている預託金である。	8,570,511,761
			預り預託金計	8,570,511,761
	リース債務	リコーリース(株)	パソコン及び液晶ディスプレイのリース取引に係るもの	3,952,800
			リース債務計	3,952,800
	退職給付引当金	職員に係るもの	職員13名に対する退職金の支払いに備えたもの	80,755,600
			退職給付引当金計	80,755,600
	役員退職慰労引当金	役員に係るもの	役員2名に対する退職慰労金の支払いに備えたもの	17,369,600
		役員退職慰労引当金計	17,369,600	
固定負債合計				8,672,589,761
負債合計				8,786,597,011
正味財産合計				31,273,087,636