

財 産 目 録

平成31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)				
現金預金	普通預金みずほ銀行麹町支店	運転資金として	174,715,287	
	普通預金みずほ銀行麹町支店グリーン経営ステッカー口	運転資金として	203,075	
	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	12,726,491	
	普通預金みずほ銀行麹町支店管理費口	運転資金として	63,802,398	
	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	877,482	
	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	2,334,111	
	普通預金りそな銀行東京公務部	運転資金として	50,000	
	ゆうちょ銀行振替口座グリーン経営口	運転資金として	2,168,084	
	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	33,562	
	ゆうちょ銀行振替口座交通環境出版口	運転資金として	1,135,039	
	<現金預金計>			258,045,529
	未収金	澁澤倉庫(株)他	公益目的事業の審査料等である。	30,280,834
	<未収金計>			30,280,834
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。	7,629,590	
<貯蔵品計>			7,629,590	
流動資産合計			295,955,953	
(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
	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
	<基本財産計>			13,000,000,000
特定資産	鉄道駅移動円滑化施設	北海道旅客鉄道(株)大塚駅127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。	27,146,474,508
	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	22,692,600
	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。	3,776,000
	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。	12,283,506
	運用目的特定資産	第67回20年利付国債他9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。	2,182,475,000
		単独指定金銭信託	同上	406,191,658
		定期預金みずほ銀行麹町支店大口定期	同上	900,000,000
		普通預金みずほ銀行麹町支店	同上	1,642,588,500
	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。	102,620,000
		定期預金みずほ銀行麹町支店大口定期	同上	245,991,000
	日本財団事業準備金	普通預金みずほ銀行麹町支店	公益目的事業(ハリアフリー推進事業)の海上交通ハ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。	57,976,612
	<特定資産計>			32,765,069,384

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産				
	建物附属設備	事務所バーテーション他	(共用財産) うち公益目的保有財産89.9% うち管理目的に使用する財産10.1%	2,855,387 2,566,993 288,394
	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89.9% うち管理目的に使用する財産10.1%	2,030,714 1,825,612 205,102
	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。	6,526,640
	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89.9% うち管理目的に使用する財産10.1%	22,015,000 19,791,485 2,223,515
	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
			<その他の固定資産計>	33,454,341
固定資産合計				45,798,523,725
資産合計				46,094,479,678
(流動負債)				
	未払金	日本海事検定キューエイ㈱他	公益目的事業の業務委託費等である。	195,433,497
	未払消費税等	麹町税務署	消費税等の未払金	6,872,300
	預り金	麹町税務署他	源泉所得税、住民税、社会保険料	2,601,899
	賞与引当金	職員に係るもの	平成31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	11,126,939
流動負債合計				216,034,635
(固定負債)				
	預り預託金	北海道旅客鉄道㈱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。	11,099,035,205
	退職給付引当金	職員に係るもの	職員15名に対する退職金の支払いに備えたもの	64,692,600
	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	3,776,000
固定負債合計				11,167,503,805
負債合計				11,383,538,440
正味財産合計				34,710,941,238