

財 産 目 録

令和2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	104,720,734	
	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	9,001,121	
	普通預金みずほ銀行麹町支店貸付料口	運転資金として	143	
	普通預金みずほ銀行麹町支店管理費口	運転資金として	28,039,724	
	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	11,770	
	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	218,128	
	普通預金みずほ銀行麹町支店	運転資金として	1,732,600	
	普通預金みずほ銀行麹町支店	運転資金として	985,338	
	普通預金りそな銀行東京公務部	運転資金として	47,408	
	ゆうちょ銀行振替口座グリーン経営口	運転資金として	2,499,437	
	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	4,220,824	
	<現金預金計>			151,510,789
未収金	横浜冷凍㈱他	公益目的事業の審査料等である。	30,317,120	
<未収金計>			30,317,120	
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。	6,445,140	
<貯蔵品計>			6,445,140	
流動資産合計			188,273,049	
(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㈱大麻駅他123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。	24,805,557,267
	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	26,339,400
	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。	8,307,200
	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。	14,470,768
	運用目的特定資産	第67回20年利付国債他15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。	2,724,325,000
		単独指定金銭信託	同上	951,778,810
		定期預金みずほ銀行麹町支店大口定期	同上	400,000,000
		普通預金みずほ銀行麹町支店	同上	921,057,500
	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。	101,850,000
		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。	84,790,150
共生社会実現に向けた移動円滑化基金	未収金	公益目的事業(ハ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。	500,000,000	
<特定資産計>			30,826,467,095	

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	事務所パーテーション他	(共用財産)	2,327,484
			うち公益目的保有財産90.1%	2,097,063
			うち管理目的に使用する財産9.9%	230,421
	工具器具備品	会議室テーブルセット他	(共用財産)	1,223,623
			うち公益目的保有財産90.1%	1,102,484
			うち管理目的に使用する財産9.9%	121,139
	リース資産	パソコン及び液晶ディスプレイ	(共用財産)	7,115,040
うち公益目的保有財産90.1%			6,410,651	
うち管理目的に使用する財産9.9%			704,389	
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。	5,221,312	
	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。	350,460	
差入保証金	五番町KUビル3階	(共用財産)	22,015,000	
		うち公益目的保有財産90.1%	19,835,515	
		うち管理目的に使用する財産9.9%	2,179,485	
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>	38,279,519	
固定資産合計				43,864,746,614
資産合計				44,053,019,663
(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。	83,157,368
	未払消費税等	麹町税務署	消費税等の未払金	38,432,500
	預り金	麹町税務署他	源泉所得税、住民税	1,162,405
	賞与引当金	職員に係るもの	令和2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	9,450,119
流動負債合計				132,202,392
(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。	10,184,338,972
	リース債務	リコーリース㈱	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	7,115,040
	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	68,339,400
	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	8,307,200
固定負債合計				10,268,100,612
負債合計				10,400,303,004
正味財産合計				33,652,716,659