

# 財 産 目 録

平成30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	
<b>(流動資産)</b>				
現金預金	普通預金みずほ銀行麹町支店	運転資金として	115,158,991	
	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	183,223	
	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	25,650,673	
	普通預金みずほ銀行麹町支店管理費口	運転資金として	63,712,241	
	普通預金みずほ銀行麹町支店バリアフリー出版口	運転資金として	838,546	
	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	1,655,089	
	ゆうちょ銀行振替口座グリーン経営口	運転資金として	2,688,319	
	ゆうちょ銀行振替口座バリアフリー出版口	運転資金として	14,749	
	ゆうちょ銀行振替口座交通環境出版口	運転資金として	691,976	
	<b>&lt;現金預金計&gt;</b>			<b>210,593,807</b>
未収金	日本通運(株)他	公益目的事業の審査料等である。	25,316,860	
<b>&lt;未収金計&gt;</b>			<b>25,316,860</b>	
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。	7,862,867	
<b>&lt;貯蔵品計&gt;</b>			<b>7,862,867</b>	
<b>流動資産合計</b>			<b>243,773,534</b>	
<b>(固定資産)</b>				
基本財産	投資有価証券	第77回20年利付国債他33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。	13,467,459,200
		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。	1,974,648,800
		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
<b>&lt;基本財産計&gt;</b>			<b>18,000,000,000</b>	
特定資産	鉄道駅移動円滑化施設	北海道旅客鉄道(株)大塚駅他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。	29,241,164,370
	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	14,307,800
	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。	11,281,800
	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。	11,910,565
	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。	103,210,000
		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(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。	80,227,341
<b>&lt;特定資産計&gt;</b>			<b>29,750,092,876</b>	

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) うち公益目的保有財産88.7% うち管理目的に使用する財産11.3%	3,417,945 3,031,717 386,228
	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88.7% うち管理目的に使用する財産11.3%	1,633,188 1,448,638 184,550
	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。	3,896,640
	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88.7% うち管理目的に使用する財産11.3%	22,015,000 19,527,305 2,487,695
	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>	30,989,373
固定資産合計				47,781,082,249
資産合計				48,024,855,783
(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。	109,815,335
	未払消費税等	麹町税務署	消費税等の未払金	10,442,100
	預り金	麹町税務署他	源泉所得税、住民税、社会保険料	2,471,202
	賞与引当金	職員に係るもの	平成30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	10,990,889
流動負債合計				133,719,526
(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。	11,933,886,618
	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	56,307,800
	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	11,281,800
固定負債合計				12,001,476,218
負債合計				12,135,195,744
正味財産				35,889,660,039