

財 産 目 録

令和5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	142,730	
		預金	普通預金みずほ銀行麹町支店	運転資金として	10,159,776
		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	893,964	
		普通預金みずほ銀行麹町支店管理費口	運転資金として	13,910,409	
		普通預金りそな銀行東京公務部	運転資金として	40,171	
		ゆうちょ銀行振替口座グリーン経営口	運転資金として	2,028,237	
		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	36,676	
		ゆうちょ銀行振替口座交通環境出版口	運転資金として	143,005	
			現金預金計	27,354,968	
	未収金	国際興業(株)他	公益目的事業の審査料等である。	32,041,811	
			未収金計	32,041,811	
	立替金	職員に係るもの	休職中の職員の社会保険料等を法人が一時的に支払ったものである。	205,474	
			立替金計	205,474	
	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。	5,311,459	
		貯蔵品計	5,311,459		
流動資産合計			64,913,712		
(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	
	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	
	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118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。	18,899,345,452
				鉄道駅移動円滑化施設計	18,899,345,452
		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	48,731,600
			退職給付引当資産計	90,731,600	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
貸借対照表科目	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。	2,124,000
			役員退職慰労引当資産計	2,124,000
	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。	13,114,708
			減価償却引当資産計	13,114,708
	運用目的特定資産	日本航空第4回無担保社債他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。	2,706,730,000
		単独指定金銭信託	同上	1,501,139,250
		投資信託	同上	498,451,212
		普通預金みずほ銀行麹町支店	同上	167,533,982
			運用目的特定資産計	4,873,854,444
	財政安定化資産	定期預金みずほ銀行麹町支店大口定期	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。	245,991,000
			財政安定化資産計	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。	140,206,510
			日本財団事業準備金計	140,206,510
	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麹町支店	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。	428,201,821
			共生社会実現に向けた移動円滑化基金計	428,201,821
			特定資産合計	24,693,569,535
	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90.6% うち管理目的に使用する財産9.4%
			建物附属設備計	24,474,936
工具器具備品			会議テーブルセット他	(共用財産) うち公益目的保有財産90.6% うち管理目的に使用する財産9.4%
			工具器具備品計	11,171,869
		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90.6% うち管理目的に使用する財産9.4%
			リース資産計	2,371,680
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。
		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。	121,068
			ソフトウェア計	1,426,396

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	差入保証金	後楽森ビル10階	(共用財産) うち公益目的保有財産90.6% うち管理目的に使用する財産9.4%	35,560,137 3,689,463
		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
			差入保証金計	39,276,200
			その他固定資産合計	78,721,081
固定資産合計				37,772,290,616
資産合計				37,837,204,328
(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。	79,929,221
			未払金計	79,929,221
	未払消費税等	小石川税務署	消費税等の未払金	852,500
			未払消費税等計	852,500
	預り金	小石川税務署他	源泉所得税、住民税	1,321,739
			預り金計	1,321,739
	賞与引当金	職員に係るもの	令和5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	13,480,290
			賞与引当金計	13,480,290
流動負債合計				95,583,750
(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。	7,817,488,462
			預り預託金計	7,817,488,462
	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	2,371,680
			リース債務計	2,371,680
	退職給付引当金	職員に係るもの	職員16名に対する退職金の支払いに備えたもの	90,731,600
			退職給付引当金計	90,731,600
	役員退職慰労引当金	役員に係るもの	役員1名に対する退職慰労金の支払いに備えたもの	2,124,000
			役員退職慰労引当金計	2,124,000
固定負債合計				7,912,715,742
負債合計				8,008,299,492
正味財産合計				29,828,904,836