

# 財 産 目 録

令和3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	51,111,854	
		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	833,957	
		普通預金みずほ銀行麹町支店管理費口	運転資金として	54,811,150	
		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	30,578	
		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	420,426	
		普通預金みずほ銀行麹町支店	運転資金として	30,000	
		普通預金りそな銀行東京公務部	運転資金として	44,768	
		ゆうちょ銀行振替口座グリーン経営口	運転資金として	2,514,749	
		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	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	7,257,160		
		<b>現金預金計</b>	<b>117,087,998</b>		
未収金	大和物流(株)他	公益目的事業の審査料等である。	30,476,013		
		<b>未収金計</b>	<b>30,476,013</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。	6,983,118		
		<b>貯蔵品計</b>	<b>6,983,118</b>		
<b>流動資産合計</b>			<b>154,547,129</b>		
(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
			<b>投資有価証券計</b>	<b>12,905,832,700</b>	
		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
			<b>定期預金計</b>	<b>94,167,300</b>	
		<b>基本財産合計</b>	<b>13,000,000,000</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。	22,738,158,183
				<b>鉄道駅移動円滑化施設計</b>	<b>22,738,158,183</b>
		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	32,220,000
			<b>退職給付引当資産計</b>	<b>74,220,000</b>	
		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。	12,838,400
			<b>役員退職慰労引当資産計</b>	<b>12,838,400</b>	
		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。	18,608,145
			<b>減価償却引当資産計</b>	<b>18,608,145</b>	
		運用目的特定資産	第67回20年利付国債他19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。	2,981,515,000
			単独指定金銭信託	同上	99,996,945
			実績配当型金銭信託	同上	1,000,000,000
普通預金みずほ銀行麹町支店			同上	1,017,484,847	
	<b>運用目的特定資産計</b>		<b>5,098,996,792</b>		
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。	101,010,000		
	定期預金みずほ銀行麹町支店大口定期	同上	245,991,000		
	<b>財政安定化資産計</b>	<b>347,001,000</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	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。	45,097,383	
			<b>日本財団事業準備金計</b>	<b>45,097,383</b>	
	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。	499,917,580	
			<b>共生社会実現に向けた移動円滑化基金計</b>	<b>499,917,580</b>	
			<b>特定資産合計</b>	<b>28,834,837,483</b>	
	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90.3%	1,694,904	
		うち管理目的に使用する財産9.7%	182,066		
			<b>建物附属設備計</b>	<b>1,876,970</b>	
	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90.3%	4,149,260	
		うち管理目的に使用する財産9.7%	445,712		
			<b>工具器具備品計</b>	<b>4,594,972</b>	
	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90.3%	4,997,130	
		うち管理目的に使用する財産9.7%	536,790		
			<b>リース資産計</b>	<b>5,533,920</b>	
	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。	3,915,984	
		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。	273,996	
			<b>ソフトウェア計</b>	<b>4,189,980</b>	
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90.3%	21,713,538		
	うち管理目的に使用する財産9.7%	2,332,462			
		<b>差入保証金計</b>	<b>24,046,000</b>		
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		
			<b>保証金計</b>	<b>26,600</b>	
		<b>その他固定資産合計</b>	<b>40,268,442</b>		
<b>固定資産合計</b>				<b>41,875,105,925</b>	
<b>資産合計</b>				<b>42,029,653,054</b>	
(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。	102,898,387	
			<b>未払金計</b>	<b>102,898,387</b>	
	未払消費税等	麹町税務署	消費税等の未払金	7,988,800	
			<b>未払消費税等計</b>	<b>7,988,800</b>	
	預り金	麹町税務署他	源泉所得税、住民税	1,199,808	
			<b>預り金計</b>	<b>1,199,808</b>	
賞与引当金	職員に係るもの	令和3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	9,186,548		
		<b>賞与引当金計</b>	<b>9,186,548</b>		
<b>流動負債合計</b>				<b>121,273,543</b>	
(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。	9,358,564,223	
			<b>預り預託金計</b>	<b>9,358,564,223</b>	
	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	5,533,920	
			<b>リース債務計</b>	<b>5,533,920</b>	
	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	74,220,000	
			<b>退職給付引当金計</b>	<b>74,220,000</b>	
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	12,838,400		
		<b>役員退職慰労引当金計</b>	<b>12,838,400</b>		
<b>固定負債合計</b>				<b>9,451,156,543</b>	
<b>負債合計</b>				<b>9,572,430,086</b>	
<b>正味財産合計</b>				<b>32,457,222,968</b>	