

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		
(流動資産)	現金預金	現金手許有高	運転資金として	125,541,130	
		当座預金			
		朝日信用金庫上野支店		609,647	
		東京東信用金庫葛西駅前支店		133,029,977	
		東京南農協七生支店		8,858,625	
		振替貯金			
		東京上野郵便局		379,205	
		普通預金			
		朝日信用金庫上野支店		55,298,901	
		みずほ銀行根津支店		7,028,940	
		みずほ銀行公務第一部		52,622,520	
		三菱東京UFJ銀行吉祥寺駅前支店		1,384,830	
		東京東信用金庫葛西駅前支店		3,415,217	
		東京南農協七生支店		1,836,670	
		新銀行東京		133,352	
		りそな銀行東京公務部		4,624	
		定期預金			
		朝日信用金庫上野支店		375,000,000	
		みずほ銀行根津支店		10,000,000	
		みずほ信託銀行本店		10,000,000	
東京東信用金庫葛西駅前支店		170,000,000			
東京南農協七生支店		45,000,000			
新銀行東京		10,000,000			
売掛金	6社	クレジットカード売上未回収額ほか	58,359,421		
商品		販売商品及び食材等の在庫高	106,940,163		
貯蔵品	2件	飲食店食器・調理器具(2018年7月以降使用予定)	3,553,350		
未収入金	57件	東京都からの委託料等	514,405,651		
前払費用	4件	入金機オンラインシステム使用料ほか	1,720,979		
立替金	1件	ぐるっとパス負担金	150,000		
繰延税金資産			18,226,422		
流動資産合計			1,713,499,624		
(固定資産)	基本財産	預金	定期預金・朝日信用金庫上野支店	運用益を法人会計の財源として使用	447,000
		投資有価証券	東京都公募公債(10年)第714回	公益目的保有財産であり、公益目的事業の財源として使用	100,000,000
			東京都公募公債(10年)第747回	同上	100,000,000
			GSFCIリバース・デュアル債	同上	100,000,000
			利付国債(20年)第138回	運用益を法人会計の財源として使用	99,553,000
			20年48回地方公共団体金融機構債	同上	100,000,000
			GSFCI国際ナショナルリミテッド債	同上	100,000,000
		特定資産	サポーター資金	現金手許有高	公益目的保有財産であり、サポーター事業に使用
	振替貯金・台東桜木局			同上	228,116
	普通預金・みずほ銀行根津支店	同上		25,932,951	
	けい子動物園基金	普通預金・朝日信用金庫上野支店	公益目的保有財産であり、上野動物園の施設改善等の財源として使用	279,380	

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
特定資産 (続き)	ジャイアントパンダ 保護サポート基金	現金手許有高	公益目的保有財産であり、ジャイアントパンダ保護活動の財源として使用	118,303
		振替貯金・台東桜木郵便局	同上	1,186,461
		普通預金・朝日信用金庫上野支店	同上	98,211,878
		基金への未繰入額	同上	4,207,688
	野生生物保全 基金	現金手許有高 普通預金・朝日信用金庫上野支店	公益目的保有財産であり、野生生物保全活動に対する助成活動の財源として使用	26,219 57,605,024
葛西臨海水族園 運営資金	普通預金・朝日信用金庫上野支店	公益目的保有財産であり、葛西臨海水族園の運営資金の財源として使用	511,880	
多言語化対応等 環境整備資金	普通預金・みずほ銀行根津支店	特定費用準備資金であり、多言語化対応等の環境整備資金の財源として使用	90,000,000	
その他 固定資産	土地	152.42㎡ 台東区池之端4-217-11	収益事業倉庫及び保存書類保管場所として使用	20,759,604
	建物	18件	収益事業、管理業務で使用	128,300,617
	設備	181件	公益事業、収益事業、管理業務で使用	98,377,325
	構築物	37件	公益事業、収益事業、管理業務で使用	12,040,515
	車両及運搬具	12件	公益目的事業および収益事業に使用	2,231,819
	什器備品	419件	公益事業、収益事業、管理業務で使用	51,348,314
	リース資産	5件	公益事業、収益事業、管理業務で使用	9,342,372
	建設仮勘定	1件	収益事業で使用(2018年7月以降)	19,926,000
	商標権	6件	公益事業、収益事業、管理業務で使用	156,157
	電話加入権	27件	公益事業、収益事業、管理業務で使用	1,740,300
	ソフトウェア	8件	収益事業、管理業務で使用	3,886,970
	長期定期預金		収益事業の資金留保	302,051,000
	投資有価証券	東京都公募公債(10年)第714回	運用益を公益目的事業の財源として使用	736,000
		利付国債(20年)第156回	運用益を収益事業の財源として使用	99,490,000
		利付国債(30年)第53回	運用益を収益事業の財源として使用	96,910,000
	出資金	朝日信用金庫への出資	配当を法人会計の財源として使用	30,000
	長期貸付金	1件	職員への住宅資金の貸付	294,000
	長期前払費用	38件	一括償却資産 公益目的事業、収益事業、管理業務で使用	4,392,931
	保証金	1件	本社ビル賃貸保証金	12,810,240
	その他の投資 繰延税金資産	13件	収益事業から都へ寄付した店舗等	79,827,939 4,783,510
固定資産合計				1,828,633,563
資産合計				3,542,133,187
(流動負債)	買掛金	171社	収益事業販売商品等の掛買いの仕入代	282,488,221
	未払金	513件	公益事業、収益事業、管理業務経費等の未払い分	865,528,570
	預り金		所得税、住民税、社会保険料等の預かり分	10,214,264
	賞与引当金	職員に対するもの	夏期賞与の支払いに備えたもの	157,726,897
	未払法人税等		収益事業に係る法人税、住民税等の未払い分	61,000,000
	未払消費税等		消費税、地方消費税の未払い分	29,082,454
	短期リース債務	5件	リース資産の1年以内に支払うリース料未払い分	4,185,480
流動負債合計				1,410,225,886
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	退職金の支払いに備えたもの	59,769,982
	長期リース債務	2件	リース資産の1年超に支払うリース料未払い分	5,156,892
固定負債合計				64,926,874
負債合計				1,475,152,760
正味財産				2,066,980,427