

財 産 目 録
平成28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 | 手元保管 | 運転資金 | 103,412 |
| | 普通預金 | みずほ銀行神田支店 | 運転資金 | 11,397,033 |
| | 普通預金 | みずほ銀行赤坂支店 | 運転資金 | 1,569,899 |
| | 普通預金 | 八千代銀行神田支店 | 運転資金 | 6,576,757 |
| | 普通預金 | りそな銀行神田支店 | 運転資金 | 1,410,383 |
| | 普通預金 | 東京都信濃連本所 | 運転資金 | 1,670,926 |
| | 普通預金 | 農林中央金庫本店 | 運転資金 | 696,196 |
| | 普通預金 | 三井住友銀行赤坂支店 | 運転資金 | 527,681 |
| | 普通預金 | 三菱東京UFJ銀行神田支店 | 運転資金 | 924,008 |
| | 定期預金 | みずほ銀行神田支店 | 運転資金 | 106,571,890 |
| | 未収金 | 農林水産省ほか | 公益目的事業収入ほか | 21,106,729 |
| | 前払金 | (株)エム・エス・ビルサポートほか | 事務所賃料ほか | 521,248 |
| 流動資産合計 | | | | 153,076,162 |
| (固定資産) | 基本財産 | | | |
| | 定期預金 | りそな銀行神田支店 | 運用益を管理費の財源としている | 10,000,000 |
| | 投資有価証券 | みずほ証券(株)本店 | 運用益を管理費の財源としている | 390,000,000 |
| 特定資産 | 防除費準備預金 | 東京都信濃連本所 | 公益目的保有財産であり、特定費用準備金として管理されている | 50,000,000 |
| | 救済金準備預金 | 三菱東京UFJ銀行神田支店 | 公益目的保有財産であり、特定費用準備金として管理されている | 100,000,000 |
| | 国防除清掃費助成資金造成預金 | りそな銀行神田支店 | 公益目的保有財産であり、特定費用積立預金として管理されている | 50,000,000 |
| | 国防除清掃費助成資金造成預金 | みずほ証券(株)本店 | 公益目的保有財産であり、特定費用積立預金として管理されている | 50,000,000 |
| | 県防除清掃費助成資金造成預金 | りそな銀行神田支店 | 公益目的保有財産であり、特定費用積立預金として管理されている | 100,000,000 |
| | 特定防除事業預金 | みずほ証券(株)本店 | 公益目的保有財産であり、特定費用積立預金として管理されている | 75,000,000 |
| | 特定防除事業預金 | 東京都信濃連本所 | 公益目的保有財産であり、特定費用積立預金として管理されている | 75,000,000 |
| | 海と渚環境美化推進基金 | SMBC日興証券(株) 大手町支店 | 公益目的保有財産であり、海と渚環境美化関連事業への充当を指定して寄付を受けた財産を積立てている資産である | 79,248,330 |
| | 海と渚環境美化推進基金 | みずほ銀行赤坂支店 | 公益目的保有財産であり、海と渚環境美化関連事業への充当を指定して寄付を受けた財産を積立てている資産である | 2,556,615 |
| | 海と渚環境美化推進基金 | 東京都信濃連本所 | 公益目的保有財産であり、海と渚環境美化関連事業への充当を指定して寄付を受けた財産を積立てている資産である | 44,245,067 |
| | 海と渚環境美化推進基金 | 農林中央金庫本店 | 公益目的保有財産であり、海と渚環境美化関連事業への充当を指定して寄付を受けた財産を積立てている資産である | 238,696 |
| | 海と渚環境美化推進基金 | 三井住友銀行赤坂支店 | 公益目的保有財産であり、海と渚環境美化関連事業への充当を指定して寄付を受けた財産を積立てている資産である | 44,073,063 |
| | 海と渚環境美化推進基金 | ゆうちょ銀行019支店 | 公益目的保有財産であり、海と渚環境美化関連事業への充当を指定して寄付を受けた財産を積立てている資産である | 3,988,497 |
| | 漁場油濁被害防止対策積立預金 | りそな銀行神田支店 | 公益目的保有財産であり、特定費用積立預金として管理されている | 7,674,137 |
| | 退職給付引当預金 | りそな銀行神田支店 | 職員の退職金支払いの財源として積み立てている | 10,531,500 |
| | 他固定資産 | | | |
| | 什器備品 | 電話設備新設工事ほか | 公益目的保有財産であり、公益目的事業、管理業務で使用している共有資産である | 426,292 |
| | ソフトウェア | PCA公益法人会計V12ほか | 管理運営の用に供している | 293,157 |
| | 借家敷金 | 事務所敷金 | 公益目的保有財産であり、公益目的事業、管理業務で使用している共有資産である | 1,968,120 |
| | 投資有価証券 | 練馬区公債平成18年度第1回 | 基本財産 投資有価証券 償還差額(オーバー・パー分)である | 31,580 |
| 固定資産合計 | | | | 1,095,275,054 |
| 資産合計 | | | | 1,248,351,216 |
| (流動負債) | 未払金 | (特非)大阪府海城美化安全協会ほか | 漂流・漂着物発生源対策等普及事業 回収処理費ほか | 18,813,122 |
| | 防除費等預り金 | みずほ銀行神田支店 | 拠出団体及び都道府県分、防除費及び救済金預り金 | 111,140,465 |
| | 防除費等返還拠出金預り金 | みずほ銀行神田支店 | 拠出団体分、防除費及び救済金の返還拠出預り金 | 848,000 |
| | 預り金 | 役職員ほか | 源泉徴収税、住民税、社会保険料等の預り金 | 785,249 |
| 流動負債合計 | | | | 131,586,836 |
| (固定負債) | 特定防除事業資金造成費 | | 特定防除事業費の支弁に備えたもの | 150,000,000 |
| | 退職給付引当金 | | 職員3名の退職金の支払いに備えたもの | 10,531,500 |
| 固定負債合計 | | | | 160,531,500 |
| 負債合計 | | | | 292,118,336 |
| 正味財産 | | | | 956,232,880 |