

財 産 目 録

令和6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	311,347	
		普通預金みずほ銀行麹町支店管理費口	運転資金として	2,316,878	
		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	355,427	
	預金	普通預金みずほ銀行麹町支店	運転資金として	6,090,840	
		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	3,151,187	
		普通預金りそな銀行東京公務部	運転資金として	37,311	
		ゆうちょ銀行振替口座グリーン経営口	運転資金として	2,006,901	
		ゆうちょ銀行振替口座交通環境出版口	運転資金として	75,113	
		現金預金計		14,345,004	
	未収金	横浜冷凍(株)他	公益目的事業の審査料等である。	27,672,577	
			未収金計	27,672,577	
	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。	12,467,703	
		貯蔵品計	12,467,703		
流動資産合計				54,485,284	
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	第77回20年利付国債他26銘柄	10,387,644,700	
			第2回20年川崎市公債他8銘柄	2,495,031,000	
			投資有価証券計	12,882,675,700	
	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	
	普通預金	普通預金みずほ銀行麹町支店	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。	23,157,000	
			普通預金計	23,157,000	
			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麻駅他115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。	17,099,789,355
			鉄道駅移動円滑化施設計	17,099,789,355	
		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	49,296,700	
			退職給付引当資産計	91,296,700	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
役員退職慰労引当資産 減価償却引当資産 運用目的特定資産 財政安定化資産 日本財団事業準備金 共生社会実現に向けた移動円滑化基金 その他固定資産	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。	4,672,800	
			役員退職慰労引当資産計	4,672,800	
	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。	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20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。	4,346,436,000	
		投資信託	同上	515,212,374	
		普通預金みずほ銀行麹町支店	同上	13,363,616	
			運用目的特定資産計	4,875,011,990	
	財政安定化資産	普通預金みずほ銀行麹町支店	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。	231,074,000	
			財政安定化資産計	231,074,000	
	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。	128,302,950	
			日本財団事業準備金計	128,302,950	
	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。	333,813,821	
			共生社会実現に向けた移動円滑化基金計	333,813,821	
			特定資産合計	22,777,076,324	
	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90.2% うち管理目的に使用する財産9.8%	20,488,323 2,226,005
				建物附属設備計	22,714,328
			工具器具備品	モビリティスクーター他	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。
		会議テーブルセット他		(共用財産) うち公益目的保有財産90.2% うち管理目的に使用する財産9.8%	7,179,356 780,019
				工具器具備品計	10,125,730
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90.2% うち管理目的に使用する財産9.8%	713,085 77,475	
			リース資産計	790,560	
ソフトウェア		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。	44,604	
			ソフトウェア計	44,604	

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90.2% うち管理目的に使用する財産9.8%	35,403,139 3,846,461
		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	72,951,422
固定資産合計				35,850,027,746
資産合計				35,904,513,030
(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。	124,579,579
				未払金計
未払消費税等	小石川税務署		消費税等の未払金	11,882,700
				未払消費税等計
預り金	小石川税務署他		源泉所得税、社会保険料、住民税	3,109,450
				預り金計
賞与引当金	職員に係るもの		令和6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	11,455,581
				賞与引当金計
役員賞与引当金	役員に係るもの		令和6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	1,593,000
				役員賞与引当金計
流動負債合計				152,620,310
(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。	7,084,415,820
				預り預託金計
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	790,560
				リース債務計
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	91,296,700
				退職給付引当金計
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	4,672,800
				役員退職慰労引当金計
固定負債合計				7,181,175,880
負債合計				7,333,796,190
正味財産合計				28,570,716,840