

# 財産目録

平成24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
<b>(流動資産)</b>				
	現金	手元保管	運転資金として	5,549,152
	預金	みずほ銀行新宿支店他	運転資金として	480,089,945
	未収金	新宿区に対する未収他	主に公益目的事業に関わる未収分	165,379,695
	未収消費税等	消費税等の未収分	消費税等の未収分	6,712,500
	棚卸資産	歴史博物館刊行物	収益事業の販売資産として	4,755,484
	前払金	4月分退職金共済掛金	共済掛金の前払分	1,348,899
	仮払金	人的交流事業の仮払分	会議費等の仮払分	469,600
	未収収益 繰延税金資産	利付国庫債券20年114回他 賞与引当金、未払事業税等に関わるもの	債券利息の未収分 将来減算一時差異	3,286,285 511,233
<b>流動資産合計</b>				<b>668,102,793</b>
<b>(固定資産)</b>				
<b>基本財産</b>				
	定期預金	東京スター銀行新宿西口支店	運用益を公益目的事業の財源としている	2,541,000
	投資有価証券	みずほ銀行新宿支店 利付国庫債券20年114回	運用益を公益目的事業の財源としている	250,000 497,209,000
<b>特定資産</b>				
	退職給付引当資産	東京スター銀行新宿西口支店 定期預金	退職給付のための支払い財源として積み立てている	38,738,203
	新宿歴史文化まつり積立資産	東京スター銀行新宿西口支店 定期預金	新宿歴史文化まつりの財源として使用している	10,126,000
	林芙美子記念事業積立資産	みずほ銀行新宿支店普通預金	林芙美子生誕110年記念事業の財源として使用している	10,000,000
	新宿シティハーフマラソン積立資産	東京スター銀行新宿西口支店 定期預金	新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソン第20回大会記念行事の財源として使用している	10,000,000
	子どもフェスタ積立資産	東京スター銀行新宿西口支店 定期預金	子どもフェスタの財源として使用している	10,000,000
<b>その他固定資産</b>	固定資産取得積立資産	みずほ銀行新宿支店普通預金	総合受付システム等の積立資産であり、資産取得資金として管理されている預金	60,000,000
	車両運搬具	トヨタ・ウィッシュ	各事業共通で使用している	171,025
	什器備品	新宿コズミックセンター 備品等	各事業共通で使用している	40,570,615
	ソフトウェア	総合受付システム他	各事業共通で使用している	49,621,292
	電話加入権	電話加入権(3本)	各事業共通で使用している	222,480
	投資有価証券	国際復興開発銀行債 利付国庫債権10年313回 利付国庫債権20年125回	運用益を公益目的事業の財源としている	200,000,000 199,998,000 302,380,209
	繰延税金資産	退職給付引当金に関わるもの	将来減算一時差異	3,682
<b>固定資産合計</b>				<b>1,431,831,506</b>
<b>資産合計</b>				<b>2,099,934,299</b>
<b>(流動負債)</b>				
	未払金	新宿区への補助金返還の未払他	公益目的事業に関わる補助金返還の未払分他	277,569,804
	未払法人税等	未払法人税他	法人税、住民税及び事業税の未払分	5,837,600
	前受金	施設使用料収入の前受分	公益目的事業に関わる前受分	94,777,251
	預り金	給与にかかる税、保険料預り分	源泉税等未払分	12,519,505
	仮受金	ミュージアムグッズ販売他	グッズ販売受託等による仮受分	1,375,242
	賞与引当金	職員に対するもの	職員142名に対する賞与支給見込額	30,365,261
<b>流動負債合計</b>				<b>422,444,663</b>
<b>(固定負債)</b>				
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員34名に対する退職金の支払いに備えたもの	38,738,203
<b>固定負債合計</b>				<b>38,738,203</b>
<b>負債合計</b>				<b>461,182,866</b>
<b>正味財産</b>				<b>1,638,751,433</b>