

財産目録

平成25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	手元保管	運転資金として	8,985,829
	預金	みずほ銀行新宿支店他	運転資金として	598,450,664
	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	70,543,389
	棚卸資産	歴史博物館刊行物	収益事業の販売資産として	5,681,420
	前払金	4月分退職金共済掛金他	共済掛金の前払分他	1,432,758
	仮払金	両替用の仮払	両替用の仮払分	200,000
	未収収益	利付国庫債券20年114回他	債券利息の未収分	3,247,954
繰延税金資産	賞与引当金、未払事業税等に関わるもの	将来減算一時差異	313,930	
流動資産合計				688,855,944
(固定資産)				
基本財産				
	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	2,624,000
	投資有価証券	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	497,376,000
特定資産				
	退職給付引当資産	みずほ銀行新宿支店普通預金	退職給付のための支払い財源として積み立てている	43,013,389
	新宿歴史文化まつり積立資産	みずほ銀行新宿支店定期預金	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	7,974,500
	新宿シティハーフマラソン積立資産	みずほ銀行新宿支店定期預金	新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソン実施会場等変更準備のための財源として使用している	20,000,000
	子どもフェスタ積立資産	みずほ銀行新宿支店定期預金	子どもフェスタの財源として使用している	11,000,000
	固定資産取得積立資産	みずほ銀行新宿支店定期預金	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
その他固定資産				
	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	100,602
	什器備品	新宿コスミックセンター備品等	各事業共通で使用している	54,713,967
	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	37,033,973
	リース資産	防犯テレビカメラシステム	各事業共通で使用している	9,004,800
	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
	保証金	社名表示板掲載保証金	文化センターで使用している	300,000
	投資有価証券	国際復興開発銀行債	運用益を公益目的事業の財源としている	200,000,000
		利付国庫債券10年313回		199,998,000
		利付国庫債券20年125回		301,728,619
	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	18,154
固定資産合計				1,455,234,484
資産合計				2,144,090,428
(流動負債)				
	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	277,887,320
	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	3,568,200
	未払消費税等	未払消費税他	消費税の未払分	7,879,200
	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	86,587,715
	預り金	給与にかかる税、保険料預り分	源泉税等未払分	12,523,719
	仮受金	施設利用料の仮受分他	施設利用料の仮受分	47,850
	賞与引当金	職員に対するもの	職員140名に対する賞与支給見込額	29,963,000
	リース債務	防犯用テレビカメラシステムのリース債務	リース料一年内未払分	1,990,800
流動負債合計				420,447,804
(固定負債)				
	リース債務	防犯用テレビカメラシステムのリース債務	リース料未払分	7,014,000
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員40名に対する退職金の支払いに備えたもの	43,013,389
固定負債合計				50,027,389
負債合計				470,475,193
正味財産				1,673,615,235