

財産目録

平成27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 未収金	手元保管 みずほ銀行新宿支店他 新宿区に対する未収他	運転資金として 運転資金として 主に公益目的事業に関わる未収分	9,175,426 621,692,856 87,622,971
	棚卸資産 前払金 仮払金 未収収益 繰延税金資産	歴史博物館刊行物 4月分退職金共済掛金他 両替用の仮払 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	収益事業の販売資産として 共済掛金の前払分他 両替用の仮払分 債券利息の未収分 将来減算一時差異	5,644,623 1,409,928 200,000 3,260,790 3,387,855
流動資産合計				732,394,449
(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	2,290,000
	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	497,710,000
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	18,047,601
	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	40,000,000
	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	10,126,000
	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	4,145,349
	子どもフェスタ積立資産	みずほ銀行新宿支店普通預金	子どもフェスタの財源として使用している	24,000,000
	固定資産取得積立資産	みずほ銀行新宿支店定期預金	子どもフェスタの財源として使用している	742,030
	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	4,257,970
	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	10,393,000
	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	105,913,000
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	60,362
	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	67,855,757
	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	19,784,874
	リース資産	防犯テレビカメラシステム、 受付システム及び情報端末	各事業共通で使用している	7,896,000
	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及び管理業務の財源としている	100,000,000
	投資有価証券	利付国庫債券10年313回	運用益を公益目的事業及び管理業務の財源としている	199,998,000
	投資有価証券	利付国庫債券20年125回	運用益を公益目的事業及び管理業務の財源としている	300,425,439
	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	580,979
固定資産合計				1,414,748,841
資産合計				2,147,143,290
(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	165,890,371
	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	20,454,400
	未払消費税等	未払消費税他	消費税の未払分	27,407,900
	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	90,586,540
	預り金	給与にかかる税、保険料預り分	源泉税等未払分	7,703,077
	賞与引当金	職員に対するもの	職員122名に対する賞与支給見込額	32,565,517
	リース債務	防犯用テレビカメラシステム、 受付システム及び情報端末のリース債務	リース料一年内未払分	2,811,600
流動負債合計				347,419,405
(固定負債)				
	リース債務	防犯用テレビカメラシステム、 受付システム及び情報端末のリース債務	リース料未払分	5,115,533
	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	58,047,601
固定負債合計				63,163,134
負債合計				410,582,539
正味財産				1,736,560,751