

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	手元保管	運転資金として	9,829,421	
預金	みずほ銀行新宿支店他	運転資金として	772,183,530	
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	60,106,376	
棚卸資産	歴史博物館刊行物	収益事業の販売資産として	4,955,092	
前払金	4月分退職金共済掛金他	共済掛金の前払分他	883,403	
仮払金	両替用の仮払他	両替用の仮払分他	205,400	
未収収益	利付国庫債券20年114回他	債券利息の未収分	3,326,218	
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	3,484,803	
流動資産合計				854,974,243
(固定資産)				
基本財産				
定期預金	三井住友銀行新宿支店	運用益を公益目的事業の財源としている	2,123,000	
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	497,877,000	
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	21,883,430	
	みずほ銀行新宿支店定期預金	積み立てている	40,000,000	
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	
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	18,000,000	
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	5,000,000	
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	10,158,893	
	みずほ銀行新宿支店定期預金		114,238,880	
その他固定資産				
車両運搬具	トヨタ・ウィッシュ	各事業及び管理業務で使用している	40,242	
什器備品	新宿コズミックセンター備品等	各事業及び管理業務で使用している	61,922,369	
ソフトウェア	総合受付システム他	各事業及び管理業務で使用している	8,433,788	
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	各事業及び管理業務で使用している	5,084,400	
電話加入権	電話加入権(3本)	各事業及び管理業務で使用している	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	利付国庫債券10年313回	運用益を各事業及び管理業務の財源としている	199,998,000	
	利付国庫債券20年125回		299,773,849	
	利付国庫債券10年338回		100,778,500	
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	465,402	
固定資産合計				1,396,426,233
資産合計				2,251,400,476
(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	210,979,910	
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	22,042,800	
未払消費税等	未払消費税他	消費税の未払分	15,469,100	
前受金	施設使用料収入他の前受分	公益目的事業他に関わる前受分	100,761,183	
預り金	給与にかかる税、保険料預り分	源泉税等未払分	7,092,515	
仮受金	事業収益の仮受分	事業参加確定前の払込分	2,000	
賞与引当金	職員に対するもの	職員120名に対する賞与支給見込額	34,180,821	
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	2,817,407	
流動負債合計				393,345,736
(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	リース料一年超未払分	2,304,236	
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	61,883,430	
固定負債合計				64,187,666
負債合計				457,533,402
正味財産				1,793,867,074