

# 財産目録

平成31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 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	6,418,516 585,192,323 88,694,617	
<b>流動資産合計</b>				693,251,390
<b>(固定資産)</b>				
<b>基本財産</b>				
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	1,622,000	
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	498,378,000	
<b>特定資産</b>				
退職給付引当資産	みずほ銀行新宿支店普通預金 みずほ銀行新宿支店定期預金	退職給付のための支払い財源として 積み立てている	8,558,516 55,000,000	
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	106,000,000	
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	9,000,000	
固定資産取得積立資産	みずほ銀行新宿支店普通預金 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	978,806 165,000,000	
新宿文化センター周年事業 積立資産	みずほ銀行新宿支店定期預金	新宿文化センター周年記念事業の財 源として積み立てている	1,500,000	
<b>その他固定資産</b>				
車両運搬具 什器備品	車両2台 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 各事業共通で使用している	1,957,009 48,826,117	
ソフトウェア ソフトウェア仮勘定	情報漏洩対策システム他 総合受付システム環境対応等 改修	各事業共通で使用している 施設及び講座に関する各事業で使 用している	3,039,804 14,580,000	
リース資産 電話加入権 保証金 投資有価証券	カラー印刷機他 電話加入権(3本) 社名表示板掲載保証金 利付国庫債券10年313回 利付国庫債券20年125回 利付国庫債券10年338回 地方公共団体金融機構債10年 98回	各事業共通で使用している 各事業共通で使用している 文化センターで使用している 運用益を公益目的事業の財源として いる	17,969,497 222,480 300,000 199,998,000 297,819,079 100,519,000 100,000,000	
繰延税金資産	退職給付引当金、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	4,758,000	
<b>固定資産合計</b>				1,636,026,308
<b>資産合計</b>				2,329,277,698
<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	168,529,608	
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	31,363,800	
未払消費税等 前受金 預り金	未払消費税他 施設使用料収入他の前受分 給与にかかる税、保険料預り 分他	消費税の未払分 公益目的事業他に関わる前受分 源泉税等未払分他	13,462,000 105,373,277 13,971,296	
仮受金	事業収益の仮受分	事業参加確定前の払込分	6,400	
賞与引当金	職員に対するもの	職員143名に対する賞与支給見込額	47,165,903	
リース債務	カラー印刷機他	各事業共通で使用しているリース資 産に対する債務	4,769,077	
<b>流動負債合計</b>				384,641,361
<b>(固定負債)</b>				
リース債務	カラー印刷機他	各事業共通で使用しているリース資 産に対する債務	13,506,540	
退職給付引当金	職員に対するもの	職員45名に対する退職金の支払いに 備えたもの	63,558,516	
<b>固定負債合計</b>				77,065,056
<b>負債合計</b>				461,706,417
<b>正味財産</b>				1,867,571,281