

財産目録

令和4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	7,754,812
	預金	みずほ銀行新宿支店他	運転資金として	1,149,424,924
	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	119,828,139
	棚卸資産	歴史博物館刊行物	収益事業の販売資産として	9,628,291
	前払金	4月分退職金共済掛金他	共済掛金の前払分他	1,012,470
	仮払金	退職金掛金の仮払	退職金掛金の仮払分	282,493
	未収収益	利付国庫債券20年114回他	債券利息の未収分	3,235,625
流動資産合計				1,291,166,754
(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	1,121,000
	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	498,879,000
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	76,056,601
	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 みずほ銀行新宿支店普通預金	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	109,711,458
	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	13,500,000
	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	233,317,087
	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	6,000,000
	林芙美子事業資産	みずほ銀行新宿支店普通預金	林芙美子事業に使用する	1,140,830
その他固定資産				
	車両運搬具	車両2台	各事業共通で使用している	484,846
	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	41,519,865
	ソフトウエア	情報漏洩対策システム他	各事業共通で使用している	9,892,917
	リース資産	カラー印刷機他	各事業共通で使用している	7,098,367
	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	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 利付国庫債券20年179回	運用益を公益目的事業の財源としている	295,864,309 100,259,500 100,000,000 98,412,436
	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	4,310,122
固定資産合計				1,597,790,818
資産合計				2,888,957,572
(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	510,672,917
	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	25,108,400
	未払消費税等	未払消費税他	消費税の未払分	25,006,000
	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	99,836,040
	預り金	給与にかかる税、保険料預り分他	源泉税等未払分他	13,125,633
	仮受金	事業収益の仮受分	事業参加確定前の払込分	469,113
	賞与引当金	職員に対するもの	職員132名に対する賞与支給見込額	49,824,282
	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	5,390,691
流動負債合計				729,433,076
(固定負債)				
	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	2,190,713
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員48名に対する退職金の支払いに備えたもの	76,056,601
固定負債合計				78,247,314
負債合計				807,680,390
正味財産				2,081,277,182