

# 財産目録

令和5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	手元保管	運転資金として	5,045,587
	預金	みずほ銀行新宿支店他	運転資金として	944,745,839
	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	60,763,370
	棚卸資産	歴史博物館刊行物	収益事業の販売資産として	8,510,722
	前払金	4月分退職金共済掛金他	共済掛金の前払分他	1,015,470
	仮払金	退職金掛金の仮払	退職金掛金の仮払分	258,230
	未収収益	利付国庫債券20年114回他	債券利息の未収分	3,302,872
流動資産合計				1,023,642,090
<b>(固定資産)</b>				
<b>基本財産</b>				
	普通預金	みずほ銀行新宿支店普通預金	運用益を公益目的事業の財源としている	954,000
	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	499,046,000
<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	85,447,353
	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	139,711,458
	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	15,000,000
	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	固定資産の積立資産であり、資産取得資金として管理されている預金	67,317,087
	総合受付システム積立資産	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	186,000,000
	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	7,500,000
	新宿文化センターリニューアルオープンイベント積立資産	みずほ銀行新宿支店定期預金	新宿文化センターリニューアルオープンの財源として積み立てている	15,000,000
<b>その他固定資産</b>				
	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
	車両運搬具	車両2台	各事業共通で使用している	2
	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	34,923,440
	ソフトウェア	情報漏洩対策システム他	各事業共通で使用している	5,759,712
	リース資産	カラー印刷機他	各事業共通で使用している	6,373,060
	電話加入権	電話加入権(1本)	各事業共通で使用している	74,160
	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、収益事業の財源としている	295,212,719 100,173,000 100,000,000 98,493,050
	長期性預金	みずほ銀行新宿支店定期預金	国債等の購入資金として使用する	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	5,008,773
固定資産合計				1,763,134,644
資産合計				2,786,776,734
<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	323,923,264
	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	29,551,600
	未払消費税等	未払消費税他	消費税の未払分	14,425,500
	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	75,149,325
	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	14,440,496
	賞与引当金	職員に対するもの	職員128名に対する賞与支給見込額	55,711,803
	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	3,000,688
流動負債合計				516,202,676
<b>(固定負債)</b>				
	リース債務	財団ネットワークのセキュリティ強化UTM他	各事業共通で使用しているリース資産に対する債務	3,496,767
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員52名に対する退職金の支払いに備えたもの	85,447,353
固定負債合計				88,944,120
負債合計				605,146,796
正味財産				2,181,629,938