

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)	預金	普通預金	運転資金として		
		みずほ銀行板橋支店	(大口口座)	8,795,201	
		みずほ銀行板橋支店	(預り金)	30,185	
	未収金	定期預金	運転資金として		
		巣鴨信用金庫板橋支店	(運用財産)	15,000,000	
前払金		区受託事業収入2件	1,845,165		
		事業チラシ印刷経費等12件	269,948		
流動資産合計				25,940,499	
(固定資産)	基本財産	預金	みずほ銀行板橋支店	公益目的保有財産であり、運用益を事業費の財源として使用している。	697,469
		投資有価証券	第31回関西国際空港財投機関債	同上	100,000,000
	特定資産		第130回日本高速道路保有・債務返済機構債	同上	99,874,316
			第271回日本高速道路保有・債務返済機構債	同上	99,999,493
			第100回日本高速道路保有・債務返済機構債	同上	99,489,939
			23年度第3回神戸市公募公債	同上	199,938,783
		交流都市周年事業積立資産	東京信用金庫板橋支店	交流事業の積立資産であり、周年事業経費として管理されている預金。	10,500,000
	その他固定資産	什器備品	楽器20点	公益目的保有財産であり、第1号事業(文化事業)に供している。	1,066,183
	固 定 資 産 合 計				611,566,183
	資 産 合 計				637,506,682
(流動負債)	未払金	社会保険料・電子複写機賃借料・確定消費税	職員の社会保険料3月分などの未払い額	487,759	
		普通預金			
	預り金	みずほ銀行板橋支店	当年度事業に係る源泉徴収所得税の未納分	30,185	
流 動 負 債 合 計				517,944	
固 定 負 債 合 計				0	
負 債 合 計				517,944	
正 味 財 産				636,988,738	