

財 産 目 録

令和7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	手許保管	運転資金として	127,676	
		普通預金みずほ銀行麹町支店管理費口	運転資金として	16,025,968	
	預金	普通預金みずほ銀行麹町支店交通環境出版口	運転資金として	567,649	
		普通預金みずほ銀行麹町支店	運転資金として	3,766,781	
		普通預金みずほ銀行麹町支店グリーン経営口	運転資金として	37,773,720	
		ゆうちょ銀行振替口座グリーン経営口	運転資金として	1,852,686	
		ゆうちょ銀行振替口座交通環境出版口	運転資金として	2,154,184	
		現金預金計		62,268,664	
	未収金	澁澤倉庫(株)他	公益目的事業の審査料等である。	25,332,720	
			未収金計	25,332,720	
	前払金	業務委託費前払金	公益目的事業のサーバー監視保守費用である。	253,440	
			前払金計	253,440	
	貯蔵品	エコドライブテキスト他	公益目的事業の在庫である。	10,936,136	
		貯蔵品計	10,936,136		
流動資産合計				98,790,960	
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	第5回30年利付国債他28銘柄	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共用の財源として使用している。	10,383,717,500
			第2回20年川崎市公債他8銘柄	公益目的事業に必要な法人管理活動の用に供する財産として、運用益を管理業務の財源として使用している。	2,495,031,000
			投資有価証券計	12,878,748,500	
	定期預金	定期預金みずほ銀行麹町支店大口定期	定期預金みずほ銀行麹町支店大口定期	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共用の財源として使用している。	31,306,300
			定期預金みずほ銀行麹町支店大口定期	公益目的事業に必要な法人管理活動の用に供する財産として、運用益を管理業務の財源として使用している。	62,861,000
			定期預金計	94,167,300	
	普通預金	普通預金みずほ銀行麹町支店	普通預金みずほ銀行麹町支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共用の財源として使用している。	27,084,200
				普通預金計	27,084,200
			基本財産合計	13,000,000,000	
	特定資産	鉄道駅移動円滑化施設	北海道旅客鉄道(株)大塚駅他114駅	公益目的保有財産であり、公益目的事業(鉄道駅移動円滑化施設整備事業)のため保有している。	15,528,997,970
				鉄道駅移動円滑化施設計	15,528,997,970
		退職給付引当資産	定期預金みずほ銀行麹町支店大口定期	定期預金みずほ銀行麹町支店大口定期	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。
	普通預金みずほ銀行麹町支店			同上	59,435,700
			退職給付引当資産計	101,435,700	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
役員退職慰労引当資産	役員退職慰労引当資産	普通預金みずほ銀行麹町支店	役員退職慰労引当金見合の引当資産として管理している。	7,221,600
			役員退職慰労引当資産計	7,221,600
	減価償却引当資産	普通預金みずほ銀行麹町支店	減価償却の対象固定資産の更新のための資産である。	13,114,708
			減価償却引当資産計	13,114,708
	運用目的特定資産	日本航空第4回無担保社債他20銘柄	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共用の財源として使用している。	4,099,348,000
		私募リート	同上	500,658,405
		普通預金みずほ銀行麹町支店	同上	13,359,103
			運用目的特定資産計	4,613,365,508
	財政安定化資産	普通預金みずほ銀行麹町支店	基本財産の安定化を図る等のための資産であり、運用益は管理業務の財源として使用している。	154,087,800
			財政安定化資産計	154,087,800
	日本財団事業準備金	普通預金みずほ銀行麹町支店	公益目的事業(バリアフリー推進事業)の海上交通バリアフリー施設整備推進事業期間延長に伴い、繰越金を次年度事業費に充当するために積み立てている資産である。	116,395,635
			日本財団事業準備金計	116,395,635
	共生社会実現に向けた移動円滑化基金	普通預金みずほ銀行麹町支店	公益目的事業(バリアフリー推進事業)の共生社会実現に向けた移動円滑化基金事業費に充当するために積み立てている資産である。	147,409,854
			共生社会実現に向けた移動円滑化基金計	147,409,854
			特定資産合計	20,682,028,775
その他固定資産	建物附属設備	事務所パーテーション他	(共用財産) うち公益目的保有財産89.4% うち管理目的に使用する財産10.6%	18,732,625 2,221,095
			建物附属設備計	20,953,720
		工具器具備品	モビリティスクーター他	公益目的事業保有財産であり、公益目的事業に使用している。
	会議テーブルセット他		(共用財産) うち公益目的保有財産89.4% うち管理目的に使用する財産10.6%	5,548,164 657,836
			工具器具備品計	6,897,924
	リース資産	パソコン・液晶ディスプレイ及び複合機2台	(共用財産) うち公益目的保有財産89.4% うち管理目的に使用する財産10.6%	7,514,769 891,013
			リース資産計	8,405,782

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	差入保証金	後楽森ビル10階	(共用財産)	
			うち公益目的保有財産89.4%	35,089,142
		うち管理目的に使用する財産10.6%	4,160,458	
	外部倉庫契約料	公益目的事業保有財産であり、公益目的事業に使用している。	26,600	
			差入保証金計	39,276,200
			その他固定資産合計	75,533,626
固定資産合計				33,757,562,401
資産合計				33,856,353,361
(流動負債)	未払金	日本海事検定キューエイ(株)他	公益目的事業の業務委託費等である。	174,580,470
			未払金計	174,580,470
	未払消費税等	小石川税務署	消費税等の未払金	1,722,400
			未払消費税等計	1,722,400
	預り金	小石川税務署他	源泉所得税、住民税	1,377,533
			預り金計	1,377,533
	賞与引当金	職員に係るもの	令和7年6月支給予定の夏季特別手当支給見込額の内、当期に帰属するもの	13,416,998
			賞与引当金計	13,416,998
	役員賞与引当金	役員に係るもの	令和7年6月支給予定の夏季特別手当支給見込額の内、当期に帰属するもの	1,593,000
			役員賞与引当金計	1,593,000
	流動負債合計			
(固定負債)	預り預託金	北海道旅客鉄道(株)他15社	公益目的事業(鉄道駅移動円滑化施設整備事業)に使用するため鉄道事業者から預かっている預託金である。	6,446,963,427
			預り預託金計	6,446,963,427
	リース債務	リコーリース(株)他	パソコン・液晶ディスプレイ及び複合機2台のリース取引に係るもの	8,405,782
			リース債務計	8,405,782
	退職給付引当金	職員等に係るもの	職員等17名に対する退職金の支払いに備えたもの	101,435,700
			退職給付引当金計	101,435,700
	役員退職慰労引当金	役員に係るもの	役員1名に対する退職慰労金の支払いに備えたもの	7,221,600
			役員退職慰労引当金計	7,221,600
固定負債合計				6,564,026,509
負債合計				6,756,716,910
正味財産合計				27,099,636,451