

財 産 目 録

令和8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 484,545	
		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 773,337	
	預金	普通預金みずほ銀行麹町支店	運転資金として 19,174,901	
		ゆうちょ銀行振替口座グリーン経営口	運転資金として 1,408,915	
		ゆうちょ銀行振替口座交通環境出版口	運転資金として 104,301	
		現金預金計	21,945,999	
	未収金	DOWA通運(株)他	公益目的事業の審査料等である。 19,205,423	
			未収金計	19,205,423
	前払金	海外出張旅費前払い	公益目的事業の海外出張旅費である。 1,732,960	
			前払金計	1,732,960
	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。 10,761,157	
			貯蔵品計	10,761,157
流動資産合計			53,645,539	
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	第5回30年利付国債他26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。 10,370,770,500
			第2回20年川崎市公債他9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。 2,544,787,500
			投資有価証券計	12,915,558,000
		普通預金	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。 71,337,500
			普通預金みずほ銀行麹町支店	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。 13,104,500
			普通預金計	84,442,000
		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。 14,195,538,898
				鉄道駅移動円滑化施設計
		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	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。 42,000,000
			普通預金みずほ銀行麹町支店	同上 72,233,200
				退職給付引当資産計
		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。 2,124,000
				役員退職慰労引当資産計

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
	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19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。	3,288,324,000	
		私募リート	同上	1,008,505,514	
		普通預金みずほ銀行麹町支店	同上	5,511,994	
			運用目的特定資産計	4,302,341,508	
	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。	165,708,311	
			日本財団事業準備金計	165,708,311	
	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。	78,494,859	
			共生社会実現に向けた移動円滑化基金計	78,494,859	
			特定資産合計	19,025,643,284	
	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89.2% うち管理目的に使用する財産10.8%	17,120,255 2,072,857
			建物附属設備計	19,193,112	
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。	7
		会議テーブルセット他	(共用財産) うち公益目的保有財産89.2% うち管理目的に使用する財産10.8%	3,971,740 480,884	
			工具器具備品計	4,452,631	
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89.2% うち管理目的に使用する財産10.8%	5,606,753 678,845	
			リース資産計	6,285,598	
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89.2% うち管理目的に使用する財産10.8%	35,010,643 4,238,957	
			差入保証金計	39,249,600	
			その他固定資産合計	69,180,941	
固定資産合計				32,094,824,225	
資産合計				32,148,469,764	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動負債)	未払金	日本海事検定キューエイ㈱他	公益目的事業の業務委託費等である。	75,255,739	
			未払金計	75,255,739	
	未払消費税等	小石川税務署	消費税等の未払金	9,567,200	
			未払消費税等計	9,567,200	
	預り金	小石川税務署他	源泉所得税、住民税等	1,469,710	
			預り金計	1,469,710	
	賞与引当金	職員に係るもの	令和8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	14,113,117	
			賞与引当金計	14,113,117	
	役員賞与引当金	役員に係るもの	令和8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				101,998,766	
(固定負債)	預り預託金	北海道旅客鉄道㈱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。	5,893,134,544	
			預り預託金計	5,893,134,544	
	リース債務	リコーリース㈱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	6,285,598	
			リース債務計	6,285,598	
	退職給付引当金	職員等に係るもの	職員等20名に対する退職金の支払いに備えたもの	114,233,200	
			退職給付引当金計	114,233,200	
	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	2,124,000	
			役員退職慰労引当金計	2,124,000	
	固定負債合計				6,015,777,342
	負債合計				6,117,776,108
正味財産合計				26,030,693,656	