

# 財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		物量・場所等	使用目的等	金 額	
<b>(流動資産)</b>					
	現金預金	現金(手元保管)	運転資金として保有している。	46,621,673	
		普通預金			
		みずほ銀行	運転資金として保有している。	3,377,059,412	
		りそな銀行	運転資金として保有している。	195,048,188	
		ゆうちょ銀行	運転資金として保有している。	4,402,457	
		未収金	公益目的事業及び収益事業の用に供している。	2,925,123,994	
		前払金	三菱UFJ信託銀行ほか	公益目的事業及び収益事業の用に供している。	24,275,078
		売店商品		収益事業の用に供している。	40,453,633
		貯蔵品	切手・収入印紙ほか	公益目的事業の用に供している。	15,810,541
	預け金	暫定係留施設使用料ほか	公益目的事業及び収益事業の用に供している。	37,104,601	
	立替金		公1事業の用に供している。	5,040	
<b>流動資産合計</b>				<b>6,665,904,617</b>	
<b>(固定資産)</b>					
<b>基本財産</b>					
基本財産	現金預金	普通預金			
		みずほ銀行公務第一部	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	4,651,806	
	投資有価証券	みずほ証券(株)	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	140,000,000	
		SMBC日興証券(株)	公益保有目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	199,997,986	
	<b>特定資産</b>				
	サポーター基金事業積立資産	普通預金			
		みずほ銀行東京都庁出張所	サポーター事業の積立資産であり、サポーター事業の財源として使用している。	65,042,344	
	退職給付引当資産	普通預金			
		みずほ銀行公務第一部	退職金の財源として管理している。	103,910,522	
		投資有価証券			
		みずほ証券(株)	満期保有目的で保有し、退職金の財源として管理している。	60,000,000	
	減価償却引当資産	普通預金			
	みずほ銀行公務第一部	将来の建物建替え等の財源として管理している。	129,359,846		
緑化特定資産	普通預金				
	みずほ銀行公務第一部	公益目的保有財産であり、運用益を緑化普及事業の財源として使用している。	33,528,136		
	投資有価証券				
	みずほ証券(株)	公益目的保有財産であり、運用益を緑化普及事業の財源として使用している。	598,744,061		
	SMBC日興証券(株)	公益目的保有財産であり、運用益を緑化普及事業の財源として使用している。	869,370,309		
	三菱UFJモルガンスタンレー証券(株)	公益目的保有財産であり、運用益を緑化普及事業の財源として使用している。	1,099,610,309		
	野村証券(株)	公益目的保有財産であり、運用益を緑化普及事業の財源として使用している。	299,963,645		
事業運営対策積立資産	普通預金				
	公益事業 みずほ銀行公務第一部	公益目的事業の積立資産であり、事業の用に供するために管理している。	50,000,000		
	収益事業 みずほ銀行公務第一部	収益事業の積立資産であり、事業の用に供するために管理している。	97,520,773		
公園管理退職給付負担金積立資産	普通預金				
	みずほ銀行公務第一部	退職金の財源として管理している。	19,638,384		
事業推進資金	普通預金				
	公益事業 みずほ銀行公務第一部	公園の魅力向上と情報発信に関する取り組み実施のための資金である。	80,000,000		
環境改善資金	普通預金				
	公益事業 みずほ銀行公務第一部	施設の改善などを図るための資金である。	60,000,000		

# 財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	物量・場所等	使用目的等	金 額	
その他固定資産	建物	木場公園キッズリアム建築工事ほか	公益目的事業及び収益事業の用に供している。	290,319,625
	建物附属設備	葛西クリスタルカフェメントほか	公益目的事業及び収益事業の用に供している。	195,665,616
	構築物	空堀川定期駐車場照明灯設置工事ほか	公益目的事業及び収益事業の用に供している。	46,740,511
	船舶	監視艇みやこどりII世	公3事業の用に供している。	2
	車両運搬具	営業課 トラックほか	公益目的事業及び収益事業の用に供している。	489,879
	什器備品	水元公園駐車場機器更新ほか	公益目的事業及び収益事業の用に供している。	135,937,254
	リース資産	クライアントPCほか	公益目的事業及び収益事業の用に供している。	256,671,897
	建設仮勘定	駐車場詰所改修設計ほか	公益目的事業及び収益事業の用に供している。	18,323,178
	ソフトウェア	文書管理システムほか	公益目的事業及び収益事業の用に供している。	32,134,139
	敷金	本社事務所ほか	公益目的事業の用に供している。	70,549,676
	保証金	駒沢レストラン	収益事業の用に供している。	16,758,888
	長期前払費用	リサイクル預託金	収益事業の用に供している。	22,720
	繰延税金資産	法人税ほか	収益事業の用に供している。	44,553,652
固定資産合計			5,019,505,158	
資産合計			11,685,409,775	
(流動負債)	未払金	東京都ほかに対する未払額		2,955,365,638
	未払法人税等	法人税ほか		533,523
	1年以内返済予定リース債務	クライアントPCほか		74,842,187
	前受金	暫定係留施設使用料ほか		24,828,157
	預り金	源泉所得税ほか		210,610,679
	賞与引当金	従業員に対するもの		232,587,923
流動負債合計			3,498,768,107	
(固定負債)	長期未払金	過年度雇用調整助成金返還		21,158,900
	退職給付引当金	従業員に対するもの		317,939,643
	受入保証金	水辺駐車場敷金ほか		53,441,201
	リース債務	クライアントPCほか		190,615,119
固定負債合計			583,154,863	
負債合計			4,081,922,970	
正味財産			7,603,486,805	