

財産目録

令和6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	手元保管	運転資金として	6,509,428
預金	みずほ銀行新宿支店他	運転資金として	735,988,545
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	103,545,295
棚卸資産	歴史博物館刊行物	収益事業の販売資産として	8,079,917
前払金	4月分退職金共済掛金他	共済掛金の前払分他	1,026,620
仮払金	退職金掛金の仮払分他	退職金掛金の仮払分他	772,505
未収収益	利付国庫債券20年114回他	債券利息の未収分	3,340,796
流動資産合計			859,263,106
(固定資産)			
基本財産			
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	787,000
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	499,213,000
特定資産			
退職給付引当資産	みずほ銀行新宿支店普通預金	退職給付のための支払い財源として積み立てている	95,357,238
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	65,306,211
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	9,000,000
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イベントの財源として積み立てている	15,000,000
新宿シティハーフマラソン警備保安費積立資産	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・区民健康マラソンの警備保安のための財源として積み立てている	83,700,000
新宿シティハーフマラソン記念大会積立資産	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・区民健康マラソン記念大会実施のための財源として積み立てている	35,000,000
新宿文化センター照明及び舞台大道具備品更新積立資産	みずほ銀行新宿支店定期預金	新宿文化センターの照明及び舞台大道具更新のための財源として積み立てている	58,803,500
謎解きイベント積立資産	みずほ銀行新宿支店普通預金	多文化共生推進を目的として実施する謎解きイベント開催のための財源として積み立てている	12,000,000
新宿歴史博物館企画展示室調光機能付LED照明装置設置積立資産	みずほ銀行新宿支店普通預金	新宿歴史博物館企画展示室の調光機能付LED照明装置設置のための財源として積み立てている	5,000,000
新宿コスミックスポーツセンターデジタルサイン及びサイン看板設置積立資産	みずほ銀行新宿支店普通預金	新宿コスミックスポーツセンターデジタルサイン等設置のための財源として積み立てている	9,500,000
その他固定資産			
車両運搬具	車両2台	各事業共通で使用している	2,877,911
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	34,819,723
ソフトウェア	総合受付システム改修他	各事業共通で使用している	3,546,835
リース資産	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	5,271,632
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 地方公共団体金融機構債10年171回	運用益を公益目的事業、収益事業の財源としている	294,561,129 100,086,500 100,000,000 98,573,664 100,000,000
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	4,348,286
固定資産合計			1,833,752,629
資産合計			2,693,015,735
(流動負債)			
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	242,835,862
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	18,979,600
未払消費税等	未払消費税他	消費税の未払分	15,944,400
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	19,521,050
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	23,493,244
仮受金	事業収益の仮受分	事業にかかる返金予定分	600
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	68,687,206
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	1,262,021
流動負債合計			390,723,983
(固定負債)			
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	4,109,632
退職給付引当金	職員に対するもの	職員55名に対する退職金の支払いに備えたもの	95,357,238
固定負債合計			99,466,870
負債合計			490,190,853
正味財産			2,202,824,882