

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)				
現金	手元保管	運転資金として	708,080	
預金	普通預金 三井住友銀行 本店営業部	運転資金として	6,808,381	
	普通預金 三井住友銀行 人形町支店	運転資金として	2,458,675	
	当座預金 りそな銀行 衆議院支店	運転資金として	47,457	
	ゆうちょ銀行	運転資金として	53,138	
未収金	一般社団法人さくらプロジェクト3. 11	収益事業のさくら苗木販売代金	103,680	
	大田原さくら育成会	収益事業のさくら苗木販売代金	1,694,520	
	イカリ消毒(株)	収益事業のさくら苗木販売代金	197,143	
	(株)エコ・サッポロ	収益事業のさくら苗木販売代金	7,020	
	さくら振興議員連盟	収益事業のさくら盆栽販売代金	103,680	
	東部地区農業振興センター	収益事業のさくら苗木販売代金	62,640	
	JA伊那飯島支所	収益事業のさくら苗木販売代金	60,480	
	伊賀市さくらの会	収益事業のさくら苗木販売代金	126,360	
	(有)甘原ええのお	収益事業のさくら苗木販売代金	185,976	
	南部町	収益事業のさくら苗木販売代金	64,800	
	テスコム電機(株)	機関誌さくら2016広告料	200,000	
苗木若木		収益事業に供する苗木若木の母樹	1,501,600	
棚卸図書	出版物 日本のさくら「名所100選」 @4,500円×27冊	収益事業に供する出版物の在庫	121,500	
流動資産合計			14,505,130	
(固定資産)				
基本財産	普通預金	みずほ銀行麴町支店	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。	100,000,000
特定資産	退職給付引当資産	定期預金 みずほ銀行 麴町支店	職員の退職金の支払いに備えるため	7,000,000
その他固定資産	什器備品	事務所備品	本部のパソコン及び室内設備他	134,263
	ソフトウェア	会計ソフト	決算書等作成のために使用	326,700
	電話加入権	電話加入権	03-3225-3355	141,968
	敷金	(一社)発明学会	敷金	400,000
	投資有価証券	足利ホールディングス株式 38,000株 野村証券預け金	資金運用	12,236,000 233,540
固定資産合計			120,472,471	
資産合計			134,977,601	

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	花月農園	収益事業に供するさくら苗木仕入れ代	2,590,936	
	第一貨物(株)大宮支店	収益事業に供する運搬費の未払金	24,840	
	(株)大野石材	収益事業に供する石碑代の未払金	43,200	
	佐川急便㈱	送料の未払金	5,616	
	日本郵便㈱	送料の未払金	117,970	
	㈱大塚商会	コピーのカウンター代の未払金	55,483	
	リコーリース㈱	PC. 電話他のリース代の未払金	55,926	
	毎日新聞	新聞代(1~3月分)の未払金	12,111	
	埼玉県植物振興協会	公益事業に供する運搬費の未払い金	442,093	
	(株)テラヤマ	収益事業に供するさくら苗木代の未払い金	182,088	
	日本年金機構	社会保険料3月分(会社負担分)	168,501	
	(有)さくら庭苑	収益事業に供するさくら若木代の未払金	141,696	
預り金	源泉所得税・住民税	各従業員分	303,650	
未払消費税	四谷税務署	H28/3月期消費税	461,500	
未払法人税等	法人住民税均等割	H28/3月住民税均等割	70,000	
流動負債合計			4,675,610	
(固定負債)				
	退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員に対する退職金の支払いに備えたもの	10,500,000
固定負債合計			10,500,000	
負債合計			15,175,610	
正味財産			119,801,991	