

財 産 目 録

平成30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	439,598	
預 金	みずほ銀行 麴町支店 普通預金	運転資金として	401,049	
	三井住友銀行 本店営業部 普通預金	運転資金として	193,140	
	三井住友銀行 人形町支店 普通預金	運転資金として	2,000	
	りそな銀行 衆議院支店 当座預金	運転資金として	50,993	
	りそな銀行 衆議院支店 ゆうちょ銀行	運転資金として	141,744	
未収金	イカリ消毒(株)	収益事業 さくら苗木販売代金	456,084	
	東京カートグラフィック	収益事業 日本のさくら販売代金一部	600	
	桜橋花まつり実行委員会	収益事業 さくら盆栽販売代金	154,980	
	台東区長	収益事業 さくら盆栽販売代金	297,540	
	佐賀県造園協同組合	収益事業 さくら苗木販売代金	79,380	
	(有)三浦造園	収益事業 さくら苗木販売代金	658,800	
	(株)ハイジア	公益事業 さくら交流派遣費代金	40,000	
	(株)美秀園	収益事業 樹木の味方販売代金	20,660	
	渡邊スミ子	収益事業 さくら盆栽販売代金	4,000	
	参伍捌	収益事業 さくら苗木販売代金	12,960	
	小山ガーデン(株)	収益事業 さくら苗木販売代金	12,960	
	エザワフルーツランド	収益事業 さくら苗木販売代金	59,130	
	(公財)国際花と緑の博覧会記念協会	収益事業 さくら苗木販売代金	1,998,000	
前払費用	借家人賠償保険	事務所に係る保険	6,250	
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×26冊	収益事業に供する出版物の在庫	117,000	
流動資産合計			6,648,468	
(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	9,300,000
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	72,801
	ソフトウェア	会計ソフト	決算書等作成のために使用	169,884
	電話加入権	電話加入権	03-3593-2222他	141,968
	敷 金	(株)ペトラル	敷金	150,000
	投資有価証券	足利ホールディングス株式 38,000株	資金運用	15,542,000
固定資産合計			125,376,653	
資産合計			132,025,121	
(流動負債)				
未払金	花月農園	収益事業・公益事業に供するさくら苗木仕入れ代	2,538,486	
	第一貨物(株)大宮支店	収益事業に供する運搬費(3月分)の未払	35,208	
	(株)大野石材	公益事業に供する石碑代の未払金	652,800	
	佐川急便(株)	送料の未払金	11,782	
	日本郵便(株)	送料の未払金	132,708	
	棚大塚商会	コピーのカウンター代の未払金	65,433	
	リコーリース(株)	PC・電話他のリース代の未払金	40,176	
	日本年金機構	社会保険料2月分、社会保険料3月分(会社負担分)の未払金	437,739	
	東京都水道局	水道代の未払金	4,254	
	小宮種苗農場	収益事業に供するさくら苗木代の未払金	8,640	
	(株)悠久の光と風	収益事業に供するさくら盆栽代の未払い	393,120	
	森戸酒造(株)	公益事業に供する日本酒代の未払金	86,400	
	(株)イトー農園	公益事業に供する石碑の送料未払金	6,360	
(株)スキルブリネット	封筒の未払金	65,880		
パプの独り協会	収益事業に供するパプの寄贈の未払金	568,700		
預り金	源泉所得税	各従業員分	109,624	
	住民税	各従業員分	204,000	
	雇用保険従業員負担額	各従業員分	1,018	
未払消費税	麴町税務署	H30/3月期消費税	641,400	
未払法人税等	法人住民税均等割	H30/3月期住民税均等割	70,000	
流動負債合計			6,073,728	
(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	13,350,250	
固定負債合計			13,350,250	
負債合計			19,423,978	
正味財産			112,601,143	