

財産目録

令和2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)					
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	337,753	
	預金	普通預金	みずほ銀行 麹町支店	運転資金として	5,411,524
		普通預金	三井住友銀行 本店営業部	運転資金として	1,229,511
		普通預金	三井住友銀行 人形町支店	運転資金として	1,650,993
		普通預金	りそな銀行 衆議院支店	運転資金として	2,000
		当座預金	りそな銀行 衆議院支店	運転資金として	3,929
			ゆうちょ銀行	運転資金として	4,448,900
		未収金	大田原さくら育成会	収益事業 さくら苗木販売代金	852,665
			南部町さくらの会	収益事業 さくら盆栽販売代金	148,500
			エコア㈱	収益事業 さくら盆栽販売代金	902,000
	幸田町枝垂桜保存会		収益事業 さくら苗木販売代金	15,950	
	台東区		収益事業 さくら盆栽販売代金	299,475	
	イカリ消毒		収益事業 さくら苗木販売代金	1,685,200	
	カネシゲ農園		収益事業 さくら苗木販売代金	179,135	
	くすぐるカード会		収益事業 さくら苗木販売代金	397,870	
榊表養樹園	収益事業 さくら苗木販売代金		88,000		
堀池 ヒロ子	収益事業 さくら苗木販売代金		18,700		
村林 光明	収益事業 さくら苗木販売代金		76,230		
楠三浦造園	収益事業 さくら苗木販売代金	52,800			
各従業員	雇用保険	13,191			
立替金	社会保険料	法人会計に係る立替	305,286		
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				19,744,462	
(固定資産)					
基本財産					
	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	みずほ銀行 麹町支店	職員の退職金の支払いに備えるため	9,300,000	
		普通預金 みずほ銀行 麹町支店		0	
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	24,315	
	ソフトウェア	会計ソフト	決算書等作成のために使用	13,068	
	電話加入権	電話加入権	03-3593-2222他	141,968	
	敷金	(株) ベトラル	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	8,360,000	
固定資産合計				117,989,351	
資産合計				137,733,813	
(流動負債)					
未払金					
	花月農園		公益事業に供するさくら苗木仕入れ代	299,475	
	〃		収益事業に供するさくら苗木仕入れ代	2,594,130	
	第一貨物(株)		収益事業に供する運搬費	91,520	
	榊大野石材		公益事業に供する石碑仕入れ代	1,087,900	
	佐川急便㈱		公益事業に供する送料	1,045	
	〃		収益事業に供する送料	13,838	
	〃		法人会計に供する送料	1,848	
	日本郵便㈱		公益事業に供する送料	134,190	
	〃		法人会計に供する送料	1,030	
	榊大塚商会		公益事業に供するコピーカウンター代	22	
	〃		法人会計に供するコピーカウンター代・電話代	61,844	
	リコーリース㈱		法人会計に供するPC・サーバー・保守料	51,586	
	榊テラヤマ		収益事業に供するさくら苗木仕入れ代	970,970	
	日本年金機構		法人会計社会保険料3月分(会社負担分)	132,717	
	東京都水道局		法人会計 水道代	4,334	
	榊花庭園		公益事業に供するさくら苗木仕入れ代	66,000	
	佐賀県造園協同組合		公益事業に供するさくら苗木仕入れ代	39,699	
	森戸酒造㈱		公益事業に供する資材仕入れ代	51,260	
	榊郡山共同園芸		公益事業に供する資材仕入れ代	17,050	
	群馬緑化		公益事業に供する資材仕入れ代	132,000	
	榊MANTENプロモーション		公益事業に供する資材仕入れ代	112,458	
	榊河本造園		公益事業に供するさくら苗木仕入れ代	155,000	
	榊悠久の光と風		収益事業に供するさくら盆栽代	503,684	
	ハブの独り協同会		収益事業に供する銘板製作費	427,685	
	榊谷公認会計士事務所		公益事業に係るサポート業務	1,320,000	
	前受会費	榊大野石材	令和2年度賛助会費	300,000	
	預り金	源泉所得税	各従業員分他	56,688	
		住民税	各従業員分	237,200	
	未払消費税	麹町税務署	R2/3月期消費税	1,028,400	
	未払法人税等	法人住民税均等割	R2/3月期住民税均等割	70,000	
流動負債合計				9,963,573	
(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	15,137,500	
固定負債合計				15,137,500	
負債合計				25,101,073	
正味財産				112,632,740	