

財 産 目 録

令和5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	689,126
預 金		普通預金 三井住友銀行 本店営業部	運転資金として	8,989,599
		普通預金 三井住友銀行 人形町支店	運転資金として	284,934
		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	6,409
		ゆうちょ銀行	運転資金として	63,026
	未収金		大田原さくら育成会 那須さくら育成会 (有)さくら庭苑 雇用保険	収益事業 さくら苗木販売代金 収益事業 さくら苗木販売代金 収益事業 さくら苗木販売代金 職員負担分雇用保険
前払金		前払会場費(R5.4.4)	公益事業 第58回さくら祭り中央大会会場費	65,780
前払費用		借家人保険 (18か月分)	事務所に係る保険	18,000
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×26冊	収益事業に供する出版物の在庫	117,000
流動資産合計				13,487,384
(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
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	10
	ソフトウェア	会計ソフト	決算書等作成のために使用	0
	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	(株) めぶきファイナンシャルグループ株式 38,000株	資金運用	12,312,000
固定資産合計				121,903,978
資産合計				135,391,362

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	公益事業に供するさくら苗木仕入れ代	2,164,690	
		〃	収益事業に供するさくら苗木仕入れ代	3,047,957	
		(株) 大野石材	公益事業に供する石碑仕入れ代	2,475,000	
		(株) 大塚商会	法人会計 保守料他	42,913	
		リコーリース(株)	法人会計に供するPC・サーバ・保守料	54,446	
		新聞代	法人会計	5,661	
		日本年金機構	法人会計 社会保険料3月分	115,650	
		東京都水道局	法人会計 水道代	4,334	
		福山通運	公益事業に係る苗木送料	74,910	
		福山通運	収益事業に係る苗木送料	48,840	
	前受会費		個人賛助会員5名	令和5年度賛助会費	15,000
	預り金		源泉所得税	各従業員分他	79,860
			住民税	各従業員分	151,200
	未払消費税		麹町税務署	令和5年3月期消費税	383,400
未払法人税等		法人住民税均等割	令和5年3月期住民税均等割	70,000	
流動負債合計				8,733,861	
(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	17,192,500	
固定負債合計				17,192,500	
負債合計				25,926,361	
正味財産				109,465,001	