

財 産 目 録

平成29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)	現金預金	現金手許有高	運転資金として	73,855,699	
		当座預金			
		朝日信用金庫上野支店		70,641	
		東京東信用金庫葛西駅前支店		9,045,438	
		東京南農協七生支店		14,658,300	
		振替貯金			
		東京上野郵便局		709,141	
		普通預金			
		朝日信用金庫上野支店		161,611,736	
		みずほ銀行根津支店		30,232,845	
		みずほ銀行公務第一部		50,192,228	
		三菱東京UFJ銀行吉祥寺駅前支店		2,032,322	
		東京東信用金庫葛西駅前支店		1,920,396	
		東京南農協七生支店		1,604,595	
		新銀行東京		131,864	
		りそな銀行東京公務部		7,216	
		定期預金			
		朝日信用金庫上野支店		405,000,000	
		みずほ銀行根津支店		10,000,000	
	みずほ信託銀行本店	10,000,000			
東京東信用金庫葛西駅前支店	170,000,000				
東京南農協七生支店	45,000,000				
新銀行東京	10,000,000				
売掛金	4社	クレジットカード売上未回収額ほか	19,782,231		
商品		販売商品及び食材等の在庫高	88,608,460		
未収入金	24件	東京都からの委託料等	490,953,174		
前払費用	8件	入金機オンラインシステム使用料ほか	4,477,825		
立替金	1件	ぐるっとパス負担金	150,000		
繰延税金資産			12,947,044		
流動資産合計				1,612,991,155	
(固定資産)	基本財産	定期預金・朝日信用金庫上野支店	運用益を法人会計の財源として使用	447,000	
		投資有価証券	公益目的保有財産であり、公益目的事業の財源として使用	100,000,000	
		東京都公募公債(10年)第714回	同上	100,000,000	
		東京都公募公債(10年)第747回	同上	100,000,000	
		クレディスイスAG債	同上	100,000,000	
		利付国債(20年)第138回	運用益を法人会計の財源として使用	99,553,000	
		クレディスイス ロンドン支店債	同上	100,000,000	
		20年48回地方公共団体金融機構債	同上	100,000,000	
	特定資産	サポーター資金	現金手許有高	公益目的保有財産であり、サポーター事業に使用	961,216
			振替貯金・台東桜木局	同上	1,550,810
普通預金・みずほ銀行根津支店			同上	21,036,258	
	けい子動物園基金	普通預金・朝日信用金庫上野支店	公益目的保有財産であり、上野動物園の施設改善等の財源として使用	279,380	

財 産 目 録

平成29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
特定資産 (続き)	ジャイアントパンダ 保護サポート基金	現金手許有高	公益目的保有財産であり、ジャイアントパンダ保護活動の財源として使用	336,615
		振替貯金・台東桜木郵便局	同上	1,247,398
		普通預金・朝日信用金庫上野支店	同上	34,866,484
	野生生物保全 基金	現金手許有高	公益目的保有財産であり、野生生物保全活動に対する助成活動の財源として使用	12,000
		普通預金・朝日信用金庫上野支店		9,334,264
その他 固定資産	葛西臨海水族園 運営資金	普通預金・朝日信用金庫上野支店	公益目的保有財産であり、葛西臨海水族園の運営資金の財源として使用	511,880
	多言語化対応等 環境整備資金	普通預金・みずほ銀行根津支店	特定費用準備資金であり、多言語化対応等の環境整備資金の財源として使用	80,000,000
	土地	152.42㎡ 台東区池之端4-217-11	収益事業倉庫及び保存書類保管場所として使用	20,759,604
	建物	18件	収益事業、管理業務で使用	116,798,001
	設備	173件	公益事業、収益事業、管理業務で使用	101,570,242
	構築物	35件	公益事業、収益事業、管理業務で使用	8,933,336
	車両及運搬具	12件	公益目的事業および収益事業に使用	12
	什器備品	410件	公益事業、収益事業、管理業務で使用	28,595,677
	リース資産	9件	公益事業、収益事業、管理業務で使用	27,726,490
	商標権	6件	公益事業、収益事業、管理業務で使用	254,520
	電話加入権	27件	公益事業、収益事業、管理業務で使用	1,740,300
	ソフトウェア	13件	収益事業、管理業務で使用	15,518,170
	長期定期預金		収益事業の資金留保	350,000,000
	投資有価証券	東京都公募公債(10年)第714回	運用益を公益目的事業の財源として使用	891,000
	出資金	朝日信用金庫への出資	配当を法人会計の財源として使用	30,000
	長期貸付金	1件	職員への住宅資金の貸付	360,000
	長期前払費用	25件	一括償却資産 公益目的事業、収益事業、管理業務で使用	643,461
	保証金	1件	本社ビル賃貸保証金	12,810,240
	その他の投資	13件	収益事業から都へ寄付した店舗等	87,606,307
	繰延税金資産			9,297,440
固定資産合計				1,533,671,105
資産合計				3,146,662,260
(流動負債)	買掛金	164社	収益事業販売商品等の掛買いの仕入代	160,375,454
	未払金	503件	公益事業、収益事業、管理業務経費等の未払い分	772,467,500
	預り金		所得税、住民税、社会保険料等の預かり分	9,667,225
	賞与引当金	職員に対するもの	夏期賞与の支払いに備えたもの	133,719,407
	未払法人税等		収益事業に係る法人税、住民税等の未払い分	1,000,000
	未払消費税等		消費税、地方消費税の未払い分	11,580,615
	短期リース債務	9件	リース資産の1年以内に支払うリース料未払い分	18,384,118
流動負債合計				1,107,194,319
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	退職金の支払いに備えたもの	116,171,572
	長期リース債務	5件	リース資産の1年超に支払うリース料未払い分	9,342,372
固定負債合計				125,513,944
負債合計				1,232,708,263
正味財産				1,913,953,997