

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)					
	現預金	りそな銀行新都心営業部 他	運転資金として	543,642,973	
			現預金計	543,642,973	
	商品	商品	収益目的事業に供する用品在庫	5,732,365	
			商品計	5,732,365	
	貯蔵品	貯蔵品	主に公益目的事業に供する教本・教材在庫	2,805,484	
			貯蔵品計	2,805,484	
	修繕積立金	株式会社東急コミュニティー	主に公益目的事業に供する資産の修繕の積立	453,360	
			修繕積立金計	453,360	
	未収入金	十日町市役所 他地方自治体 社会福祉法人福栄会 他	公益目的事業の指導受託収益 主に公益目的事業の収益	9,295,572 137,877	
			未収入金計	9,433,449	
前払費用	株式会社プリントネット 他 日本連合警備株式会社 他	公益目的事業の翌期費用 主に公益目的事業の翌期費用	1,002,029 613,001		
		前払費用計	1,615,030		
仮払金	企画未精算分	主に公益目的事業に供する費用精算戻し分	114,535		
		仮払金計	114,535		
流動資産合計				563,797,196	
(基本財産)					
	定期預金	りそな銀行新都心営業部	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源として使用している。	8,000,000	
			定期預金計	8,000,000	
基本財産合計				8,000,000	
(特定資産)					
	事業所設備取得資金 (定期預金)	りそな銀行新都心営業部	主に活動拠点等提供支援事業の積立資金であり、資産取得資金として管理されている預金	65,000,000	
			定期預金計	65,000,000	
特定財産合計				65,000,000	
(固定資産)					
	土地	56.64㎡ 東京都江東区大島1-1-1	公益目的事業の活動に供する財産(33.30%)	5,337,918	
			管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(66.70%)	10,691,867	
			土地計	16,029,785	
	建物	182.92㎡ 1階建 東京都江東区大島1-1-1	公益目的事業の活動に供する財産(57.30%)	25,573,697	
			管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	19,057,537	
			1183.87㎡ 2階建 新潟県十日町市馬場丙1495-8	公益目的事業の活動に供する財産(57.30%)	62,451,269
				管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	46,538,730
			2091.32㎡ 2階建 長野県塩尻市大門1-1-1	公益目的事業の活動に供する財産(57.30%)	97,701,902
				管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	72,807,525
			2695.26㎡ 2階建 千葉県君津市西君津11-1	公益目的事業の活動に供する財産(57.30%)	148,585,787
				管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	110,726,233
	1732.30㎡ 2階建 富山県滑川市柳原258-4	公益目的事業の活動に供する財産(57.30%)	55,056,702		
		管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	41,028,292		
			建物計	679,527,674	
	建物附属設備	東京都江東区大島1-1-1	公益目的事業の活動に供する財産(57.30%)	901,558	
			管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	671,842	
			新潟県十日町市馬場丙1498-8	公益目的事業の活動に供する財産(57.30%)	7,809,655
				管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	5,819,761
			長野県塩尻市大門1-1-1	公益目的事業の活動に供する財産(57.30%)	23,981,696
管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)				17,871,176	
千葉県君津市西君津11-1			公益目的事業の活動に供する財産(57.30%)	21,159,907	
	管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	15,768,378			
富山県滑川市柳原258-4	公益目的事業の活動に供する財産(57.30%)	27,163,390			
	管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	20,242,177			

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
		建物付属設備 計	141,389,540
構築物	新潟県十日町市馬場丙1498-8	公益目的事業の活動に供する財産(57.30%)	2,681,326
		管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	1,998,126
	長野県塩尻市大門1-1-1	公益目的事業の活動に供する財産(57.30%)	1,440,433
		管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	1,073,412
	千葉県君津市西君津11-1	公益目的事業の活動に供する財産(57.30%)	724,673
		管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	540,026
	富山県滑川市柳原258-4	公益目的事業の活動に供する財産(57.30%)	14,228
		管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	10,602
		構築物 計	8,482,826
外構設備	長野県塩尻市大門1-1-1	公益目的事業の活動に供する財産(57.30%)	2
		管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	2
		外構設備 計	4
車両運搬具	東京都江東区大島1-1-1 ほか	公益目的事業の活動に供する財産(57.30%)	4,041,364
		管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	3,011,627
		車両運搬具 計	7,052,991
工具器具備品	新潟県十日町市馬場丙1498-8 ほか	公益目的事業の活動に供する財産(57.30%)	7,262,305
		管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	5,411,874
		工具器具備品 計	12,674,179
リース資産	東京都江東区大島1-1-1 ほか	公益目的事業の活動に供する財産(57.30%)	3,692,870
		管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	2,751,930
		リース資産 計	6,444,800
電話加入権	東京都江東区大島1-1-1 ほか	公益目的事業の活動に供する財産(64.6%)	675,340
		管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(35.4%)	370,078
		電話加入権 計	1,045,418
ソフトウェア	東京都江東区大島1-1-1 ほか	公益目的事業の活動に供する財産(57.30%)	3,093,961
		管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	2,305,623
		ソフトウェア 計	5,399,584
出資金	新潟県信用組合 他	管理運営に供する出資金	360,000
		出資金 計	360,000
保証金	セコム株式会社	管理運営に供する保証金	50,000
		保証金 計	50,000
その他の投資	リサイクル預託金	管理運営に供する投資	64,580
		その他投資 計	64,580
固定資産合計			878,521,381
資産合計			1,515,318,577
(流動負債)			
買掛金	株式会社アクアビルトコーポレーション 他	収益目的事業に供する用品仕入代	224,412
		買掛金 計	224,412
未払金	袖ヶ浦市	主に公益目的事業に供する費用	1,344,410
		未払金 計	1,344,410
未払費用	職員 臨時職員 業務委託者 中小企業退職金共済 株式会社豊島屋 他	3月度職員残業代	984,251
		3月度臨時職員賃金	7,676,931
		3月度業務委託者報酬	1,279,042
		3月度中退金掛金	348,000
		主に公益目的事業に供する費用	28,698,006
		未払費用 計	38,986,230
前受金	会員 協賛会社50社	公益目的事業・収益目的事業の会費収益	36,185,142
		公益目的事業の啓発広報事業協賛金	1,744,200
		前受金 計	37,929,342
従業員預り金	職員	3月度住民税	728,800
		3月度所得税	630,764
		従業員預り金 計	1,359,564
仮受金	株式会社おじり街元気カンパニー	駐車場代	720
		仮受金 計	720

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
	未払法人税等	未払法人税		412,000
			未払法人税等 計	412,000
	未払消費税等	未払消費税		7,373,500
			未払消費税等 計	7,373,500
流動負債合計				87,630,178
(固定負債)				
	長期借入金	新潟県信用金庫 他	公益・収益・管理目的事業に使用している施設改修費用の債務	51,329,408
			長期借入金 計	51,329,408
	長期未払金	興銀リース株式会社	公益・収益・管理目的事業に使用している施設改修費用の債務	45,993,692
			長期未払金 計	45,993,692
	長期リース債務	リコーリース株式会社 他	公益・収益・管理目的事業に使用している機器の債務	6,960,384
			長期リース債務 計	6,960,384
固定負債合計				104,283,484
負債合計				191,913,662
指定正味財産合計				107,618,526
一般正味財産合計				1,215,786,389
正味財産合計				1,323,404,915