

財 産 目 録
平成24年3月31日

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等		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 現預金計 487,092,101 487,092,101
	商品	商品	収1事業に供する用品在庫 7,043,425
	貯蔵品	講習会テキスト他	公1・公2事業の教本・教材在庫 2,837,895
	修繕積立金	ガーデンワーズ管理組合	主に公益目的事業に供している資産の修繕費用 668,428
	未収入金	葦崎市役所他	公2・指導受託の収益である 11,948,067
		港区シルバー人材センター他	公2・体力測定事業の収益である 226,600
		財) 備前市施設管理公社	公益事業の収益である 153,299
		(有)GFU他	収1事業の収益である 166,188
		未収入金計	12,494,154
	前払費用	(有)ナップ	公1・支援士講習会教本デザイン費用 1,060,285
		太陽美術他	啓発広報事業のための広報誌印刷 317,940
		保険総合研究所他	主に公2事業に供している費用 847,629
	前払費用計	2,225,854	
	仮払金	(株)はとバス	公2事業に供する費用 287,360
		従業員立替	公1事業のための研修費用 285,500
体力測定会精算分他		公2事業に供する費用清算戻し分 43,003	
仮払金計		615,863	
流動資産合計		512,977,720	
基本財産定期預金	りそな銀行定期預金	8,000,000	
基本財産合計		8,000,000	
固定資産	土地	56.64㎡	主に公益事業の用に供している33.30% 5,337,918
		東京都江東区大島1-2-1	管理運営及び収益事業の用に供している66.70% 10,691,867
	土地計	16,029,785	
	建物 1階	182.92㎡	公益事業の用に供している57.30% 28,941,082
		東京都江東区大島1-2-1	管理運営及び収益事業の用に供している42.70% 21,566,915
	建物 1階～2階	880.39㎡	公益事業の用に供している57.30% 19,257,514
		山形県村山市碁点1034	管理運営及び収益事業の用に供している42.70% 14,350,713
	建物 1階～2階	1,1205.33㎡	公益事業の用に供している57.30% 46,889,561
		新潟県十日町市馬場丙1495-8	管理運営及び収益事業の用に供している42.70% 34,942,133
	建物 1階～2階	2,091.32㎡	公益事業の用に供している57.30% 98,193,062
		長野県塩尻市大門一番町1-1	管理運営及び収益事業の用に供している42.70% 73,173,539
	建物 1階～2階	950.71㎡	公益事業の用に供している57.30% 74,330,374
		岡山県備前市日生町寒河380-36	管理運営及び収益事業の用に供している42.70% 55,391,046
	建物 1階～2階	2,695.26㎡	公益事業の用に供している57.30% 158,000,759
		千葉県君津市西君津11-1	管理運営及び収益事業の用に供している42.70% 117,742,276
	建物 1階～2階	1,732.3㎡	公益事業の用に供している57.30% 66,360,691
		富山県滑川市柳原258-4	管理運営及び収益事業の用に供している42.70% 49,452,033
建物計	858,591,698		
建物付属設備	給排水、電気、衛生設備	東京都江東区大島1-2-1	公益事業の用に供している57.30% 1,029,649
			管理運営及び収益事業の用に供している42.70% 767,296
	給排水、電気、衛生設備	山形県村山市碁点1034	公益事業の用に供している57.30% 3,329,179
			管理運営及び収益事業の用に供している42.70% 2,480,906
	給排水、電気、衛生設備	新潟県十日町市馬場丙1495-8	公益事業の用に供している57.30% 6,110,012
		管理運営及び収益事業の用に供している42.70% 4,553,185	
給排水、電気、衛生設備	長野県塩尻市大門一番町1-1	公益事業の用に供している57.30% 18,290,630	

財 産 目 録
平成24年3月31日

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	金額	
給排水、電気、衛生設備	長野県塩尻市大門一番町1-2	管理運営及び収益事業の用に供している42.70%	13,630,191
給排水、電気、衛生設備	岡山県備前市日生町寒河380-36	公益事業の用に供している57.30%	3,661,051
		管理運営及び収益事業の用に供している42.70%	2,728,218
給排水、電気、衛生設備	千葉県君津市西君津11-1	公益事業の用に供している57.30%	28,154,446
		管理運営及び収益事業の用に供している42.70%	20,980,713
給排水、電気、衛生設備	富山県滑川市柳原258-4	公益事業の用に供している57.30%	8,336,084
		管理運営及び収益事業の用に供している42.70%	6,212,055
	建物付属設備計		120,263,615
構築物			
プール設備等	山形県村山市	公益事業の用に供している57.30%	4,570,422
	山形県村山市	管理運営及び収益事業の用に供している42.70%	3,405,881
プール設備等	新潟県十日町市	公益事業の用に供している57.30%	4,571,356
	新潟県十日町市	管理運営及び収益事業の用に供している42.70%	3,406,577
プール設備等	長野県塩尻市	公益事業の用に供している57.30%	4,577,993
	長野県塩尻市	管理運営及び収益事業の用に供している42.70%	3,411,524
プール設備等	備前市日生町	公益事業の用に供している57.30%	2,362,600
	備前市日生町	管理運営及び収益事業の用に供している42.70%	1,760,611
プール設備等	千葉県君津市	公益事業の用に供している57.30%	95,213
	千葉県君津市	管理運営及び収益事業の用に供している42.70%	70,952
プール設備等	富山県滑川市	公益事業の用に供している57.30%	56,208
	富山県滑川市	管理運営及び収益事業の用に供している42.70%	41,886
	構築物計		28,331,223
外構設備			
塀・雨水設備等	長野県塩尻市	公益事業の用に供している57.30%	24,355
		管理運営及び収益事業の用に供している42.70%	18,150
	外構設備計		42,505
車両運搬具			
業務用車両	東京都江東区他	公益事業の用に供している57.30%	491,743
	東京都江東区他	管理運営及び収益事業の用に供している42.70%	366,447
	車両運搬具計		858,190
工具器具備品			
スポーツ器具等	新潟県十日町市他	公益事業の用に供している57.30%	6,645,741
		管理運営及び収益事業の用に供している42.70%	4,952,411
	工具器具備品計		11,598,152
リース資産			
	東京都江東区他	公益事業の用に供している57.30%	9,773,078
		管理運営及び収益事業の用に供している42.70%	7,282,904
	リース資産計		17,055,982
電話加入権			
	東京都江東区他	主に公益事業の用に供している64.60%	675,340
		管理運営及び収益事業の用に供している35.40%	370,078
	電話加入権計		1,045,418
ソフトウェア			
	東京都江東区他	主に公益事業の用に供している	50,899
		管理運営及び収益事業の用に供している	37,930
	ソフトウェア計		88,829
出資金			
新潟県信用組合他	新潟県十日町市他	管理運営の用に供している	340,000
	出資金計		340,000
その他の投資			
リサイクル預託金		管理運営の用に供している	11,140
その他の固定資産合計			1,054,256,537
固定資産合計			1,062,256,537
資産合計			1,575,234,257

財 産 目 録
平成24年3月31日

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等		金額	
流動負債	買掛金	(株)アクアビルトコーポレーション他	収1の用に供している用品購入代	1,505,620
			買掛金計	1,505,620
	未払金	職員・臨時職員給与等 (有)ナップ (株)太陽美術他 中部電力他	従業員に対する未払分	15,752,078
			公1事業に供した費用の未払分	1,060,285
			公2事業に供した費用の未払分	1,661,415
			主に公益事業に供した費用の未払分	27,934,584
	未払金計		46,408,362	
	前受金	会員4月分会費 啓発広報事業協賛金 佐藤産業労組	公2事業の会費収入	12,672,699
			収2事業の会費収入	25,152,935
			公2事業の協賛金	1,673,250
			公2事業のポスター送料9カ月分	25,350
	前受金計		39,524,234	
	預り金	社会保険料他 住民税 君津市役所 (有)GFU	従業員退職者3月分他	169,135
			従業員3月分	829,200
			勤総センター・テニスコート使用料	1,004,970
塩尻テナント分			742,660	
預り金計				2,745,965
仮受金	4月会費返金分	公2事業の会費収入分	71,050	
		収2事業の会費収入分	212,190	
仮受金計		283,240		
未払法人税等			184,400	
未払消費税等			6,247,500	
		流動負債合計	96,899,321	
固定負債	長期借入金	新潟縣信用組合十日町店 松本信用金庫塩尻支店 千葉県信用農業協同組合本店 富山第一銀行滑川支店		28,200,000
			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である	24,000,000
				31,578,946
				372,000
			長期借入金計	
	長期未払金	興銀リース	公益事業の用に供している施設改修費用	13,342,077
			管理及び収益事業の用に供している施設の改修費用	9,942,525
			公2事業に供する機器の購入費用	1,409,120
	長期未払金計		24,693,722	
	長期リース債務	リコーリース他	公益・収益・管理目的事業に使用している機器の債務である	17,055,982
長期リース債務計			17,055,982	
		固定負債計	125,900,650	
		負債合計	222,799,971	
正味財産		指定正味財産合計	8,000,000	
		一般正味財産合計	1,567,234,257	
		正味財産合計	1,575,234,257	