

財産目録
平成27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	運転資金として	531,311,971
			現預金計	531,311,971
	商品	商品	収益目的事業に供する用品在庫	8,612,153
			商品計	8,612,153
	貯蔵品	貯蔵品	主に公益目的事業に供する教本・教材在庫	2,378,596
			貯蔵品計	2,378,596
	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	809,074
			修繕積立金計	809,074
	前払金	株式会社エイ・デザイン	主に公益目的事業の翌期費用	1,890,000
			前払金計	1,890,000
未収入金	塩尻市役所 他地方自治体 他8件	公益目的事業の指導受託収益	25,606,077	
		主に公益目的事業の収益	194,306	
		未収入金計	25,800,383	
前払費用	株式会社アド・プロジェクト 他 他29件	公益目的事業の翌期費用	285,640	
		主に公益目的事業の翌期費用	1,123,119	
		前払費用計	1,408,759	
仮払金	従業員立替 企画未精算分	公益目的事業のための研修費用	9,180	
		主に公益目的事業に供する費用精算戻し分	200	
		仮払金計	9,380	
流動資産合計				572,220,316
(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
(固定資産)	土地	56.64㎡ 東京都江東区大島1-2-1	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1-2-1	公益目的事業の活動に供する財産(57.30%)	27,058,397
			管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	20,163,934
		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%)	68,660,258
			管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	51,165,673
		2091.32㎡ 2階建 長野県塩尻市大門1-1	公益目的事業の活動に供する財産(57.30%)	91,442,177
			管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	68,142,775
		950.71㎡ 2階建 岡山県備前市日生町寒河380-36	公益目的事業の活動に供する財産(57.30%)	67,813,081
			管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	50,534,356
	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%)	157,168,628	
		管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	117,122,171	
	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%)	71,635,920	
管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)		53,383,138		
		建物計	844,290,508	
建物付属設備	東京都江東区大島1-2-1	公益目的事業の活動に供する財産(57.30%)	1,450,056	
		管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	1,080,585	

財産目録
平成27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
構築物	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%)	7,086,453
		管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	5,280,830
	長野県塩尻市大門1-1	公益目的事業の活動に供する財産(57.30%)	15,161,546
		管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	11,298,394
	岡山県備前市日生町寒河380-36	公益目的事業の活動に供する財産(57.30%)	2,374,262
		管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	1,769,301
	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%)	24,312,910
		管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	18,117,997
	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%)	42,043,603
		管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	31,330,923
		建物付属設備 計	161,306,860
	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%)	3,474,662
		管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	2,589,321
	長野県塩尻市大門1-1	公益目的事業の活動に供する財産(57.30%)	2,496,072
		管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	1,860,075
	岡山県備前市日生町寒河380-36	公益目的事業の活動に供する財産(57.30%)	1,875,959
		管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	1,397,966
	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%)	1,141,610
		管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	850,728
	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%)	31,069
管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)		23,153	
	構築物 計	15,740,615	
外構設備	長野県塩尻市大門1-1	公益目的事業の活動に供する財産(57.30%)	2,009
		管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	1,498
	外構設備 計	3,507	
車両運搬具	東京都江東区大島1-2-1 ほか	公益目的事業の活動に供する財産(57.30%)	1,542,346
		管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	1,149,357
	車両運搬具 計	2,691,703	
工具器具備品	新潟県十日町市馬場丙1495-8 ほか	公益目的事業の活動に供する財産(57.30%)	3,910,979
		管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	2,914,464
	工具器具備品 計	6,825,443	
リース資産	東京都江東区大島1-2-1 ほか	公益目的事業の活動に供する財産(57.30%)	12,280,691
		管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	9,151,579
	リース資産 計	21,432,270	
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	
出資金	新潟県信用組合 他	管理運営に供する出資金	390,000
		出資金 計	390,000
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	48,040
		その他投資 計	48,040
固定資産合計			1,069,854,149
資産合計			1,650,074,465

財産目録
平成27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
(流動負債)				
	買掛金	株式会社USK	収益目的事業に供する用品仕入代	4,755,348
		他 2件	収益目的事業に供する用品仕入代	17,363
			買掛金 計	4,772,711
	未払金	袖ヶ浦市	主に公益目的事業に供する費用	313,000
			未払金 計	313,000
	未払費用	職員	3月度職員残業代	963,118
		臨時職員	3月度臨時職員賃金	7,480,220
		業務委託者	3月度業務委託者報酬	1,074,816
		中小企業退職金共済	3月度中退金掛金	350,000
		株式会社ぴっとランド 他	主に公益目的事業に供する費用	32,579,079
			未払費用 計	42,447,233
	前受金	会員	公益目的事業・収益目的事業の会費収益	36,812,530
		協賛会社40社	公益目的事業の啓発広報事業協賛金	1,452,600
			前受金 計	38,265,130
	預り金	君津市役所	君津事業所勤総センター・テニスコート使用料	1,091,574
株式会社トータルフィーリングサポート		備前事業所マッサージチェア使用料	2,880	
		預り金 計	1,094,454	
従業員預り金	職員	3月度源泉所得税	597,486	
	職員	3月度住民税	668,300	
		従業員預り金 計	1,265,786	
未払法人税等	未払法人税		483,000	
		未払法人税等 計	483,000	
未払消費税等	未払消費税		15,201,000	
		未払消費税等 計	15,201,000	
流動負債合計				103,842,314
(固定負債)				
長期借入金	新潟県信用組合 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	71,216,646	
		長期借入金 計	71,216,646	
	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	22,120,580
			長期未払金 計	22,120,580
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	22,181,742	
		長期リース債務 計	22,181,742	
固定負債合計				115,518,968
負債合計				219,361,282
指定正味財産合計				127,276,737
一般正味財産合計				1,303,436,446
正味財産合計				1,430,713,183