

財 産 目 録
平成28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	565,836,164	
			現預金計	565,836,164	
	商品	商品	収益目的事業に供する用品在庫	6,879,789	
			商品計	6,879,789	
	貯蔵品	貯蔵品	主に公益目的事業に供する教本・教材在庫	3,245,283	
			貯蔵品計	3,245,283	
	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	1,119,609	
			修繕積立金計	1,119,609	
	前払金		主に公益目的事業の翌期費用	0	
			前払金計	0	
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	10,351,720 157,678		
		未収入金計	10,509,398		
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	1,192,312 711,279		
		前払費用計	1,903,591		
仮払金	株式会社USK 企画未精算分	主に公益目的事業に供する業務委託清算分 主に公益目的事業に供する費用精算戻し分	375,000 61,283		
		仮払金計	436,283		
流動資産合計				589,930,117	
(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1-1-1	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%)	26,847,497	
			管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	20,006,773	
			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%)	66,542,147
				管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	49,587,254
			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%)	109,842,990
				管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	81,855,073
			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%)	0
				管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	0
			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%)	160,651,567
				管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	119,717,660
	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%)	65,791,849		
		管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	49,028,132		
		建物計	749,870,942		
	建物付属設備	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%)	1,215,936	
			管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	906,117	
		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%)	6,059,735	
			管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	4,515,718	
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%)	17,910,181		
		管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	13,346,679		
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%)	0		
		管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	0		
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%)	27,687,124			
	管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	20,632,464			
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%)	36,386,240			
	管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	27,115,051			

財 産 目 録
平成28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	155,775,245
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%)	3,182,616
		管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	2,371,688
	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%)	2,084,121
		管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	1,553,088
	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%)	0
		管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	0
	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%)	984,146
		管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	733,386
	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%)	25,060
		管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	18,674
		構築物 計	10,952,779
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%)	984,270
		管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	733,479
		車両運搬具 計	1,717,749
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%)	4,601,044
		管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	3,428,701
		工具器具備品 計	8,029,745
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%)	12,487,968
		管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	9,306,042
		リース資産 計	21,794,010
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	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	48,040
		その他投資 計	48,040
固定資産合計			965,673,717
資産合計			1,563,603,834
(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	231,071
		買掛金 計	231,071
未払金	袖ヶ浦市	主に公益目的事業に供する費用	3,168,279
		未払金 計	3,168,279
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	510,582
		3月度臨時職員賃金	6,719,066
		3月度業務委託者報酬	1,183,317
		3月度中退金掛金	330,000
		主に公益目的事業に供する費用	19,143,074
		未払費用 計	27,886,039
前受金	会員 協賛会社40社	公益目的事業・収益目的事業の会費収益	34,240,384
		公益目的事業の啓発広報事業協賛金	1,448,600
		前受金 計	35,688,984
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	855,594
		預り金 計	855,594
従業員預り金	職員 職員	3月度源泉所得税	633,892
		3月度住民税	667,800
		従業員預り金 計	1,301,692

財 産 目 録
平成28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		441,500
			未払法人税等 計	441,500
	未払消費税等	未払消費税		3,798,400
			未払消費税等 計	3,798,400
流動負債合計				73,371,559
(固定負債)				
	長期借入金	新潟縣信用金庫 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	83,312,115
			長期借入金 計	83,312,115
	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	41,655,851
			長期未払金 計	41,655,851
	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	23,043,258
			長期リース債務 計	23,043,258
固定負債合計				148,011,224
負債合計				221,382,783
指定正味財産合計				119,934,754
一般正味財産合計				1,222,286,297
正味財産合計				1,342,221,051