

財 産 目 録  
平成26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	
<b>(流動資産)</b>					
	現預金	りそな銀行新都心営業部 他	運転資金として	480,063,848	
			現預金計	480,063,848	
	商品	商品	収益目的事業に供する用品在庫	4,817,463	
			商品計	4,817,463	
	貯蔵品	貯蔵品	主に公益目的事業に供する教本・教材在庫	2,470,530	
			貯蔵品計	2,470,530	
	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	859,576	
			修繕積立金計	859,576	
	前払金	株式会社空間社	主に公益目的事業の翌期費用	2,000,000	
			前払金計	2,000,000	
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	26,254,673		
		未収入金計	27,544,185		
前払費用	アド・グリーン 他 株式会社プリントネット 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	612,150		
		前払費用計	2,256,884		
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 主に公益目的事業に供する費用精算戻し分	260,000		
		仮払金計	266,233		
<b>流動資産合計</b>				<b>520,278,719</b>	
<b>(基本財産)</b>					
	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	
<b>基本財産合計</b>				<b>8,000,000</b>	
<b>(固定資産)</b>					
	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%)	27,685,958	
			管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	20,631,595	
			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%)	43,547,911
				管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	32,451,933
			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%)	90,497,086
				管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	67,438,492
			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%)	71,081,537
				管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	52,970,011
			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%)	165,627,145
				管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	123,425,465
	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%)	77,840,911		
		管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	58,007,101		
		建物計	831,205,145		
	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%)	1,634,427	
			管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	1,217,976	
		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%)	7,428,507	
			管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	5,535,729	
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%)	15,843,318		
		管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	11,806,452		
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%)	2,946,302		
		管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	2,195,587		
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%)	25,899,477			
	管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	19,300,309			
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%)	48,614,601			
	管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	36,227,634			

財 産 目 録  
平成26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1498-8 長野県塩尻市大門1-1-1 岡山県備前市日生町寒河380-36 千葉県君津市西君津11-1 富山県滑川市柳原258-4	建物付属設備 計	178,650,319		
		公益目的事業の活動に供する財産(57.30%)	3,799,831		
		管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	2,831,639		
		公益目的事業の活動に供する財産(57.30%)	3,022,745		
		管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	2,252,551		
		公益目的事業の活動に供する財産(57.30%)	2,025,874		
		管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	1,509,682		
		公益目的事業の活動に供する財産(57.30%)	1,321,383		
		管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	984,696		
		公益目的事業の活動に供する財産(57.30%)	37,788		
		管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	28,159		
		構築物 計	17,814,348		
		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%)	9,459
				管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	7,050
				外構設備 計	16,509
		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%)	2,841,734
				管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	2,117,662
				車両運搬具 計	4,959,396
		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%)	4,982,211
				管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	3,712,748
		工具器具備品 計	8,694,959		
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%)	13,931,988		
		管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	10,382,127		
		リース資産 計	24,314,115		
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			1,083,218,034		
資産合計			1,611,496,753		
(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	5,105,169		
		買掛金 計	5,105,169		
未払金	袖ヶ浦市	主に公益目的事業に供する費用	875,075		
		未払金 計	875,075		
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	1,088,420		
		3月度臨時職員賃金	6,875,320		
		3月度業務委託者報酬	1,180,585		
		3月度中退金掛金	394,000		
		主に公益目的事業に供する費用	41,680,267		
		未払費用 計	51,218,592		
前受金	会員 協賛会社39社	公益目的事業・収益目的事業の会費収益	39,289,390		
		公益目的事業の啓発広報事業協賛金	1,235,700		
		前受金 計	40,525,090		
預り金	君津市役所 株式会社トータルフィーリングサポート	君津事業所勤総センター・テニスコート使用料	1,099,570		
		備前事業所マッサージチェア使用料	120		
		預り金 計	1,099,690		
従業員預り金	職員	3月度源泉所得税	578,895		

財 産 目 録  
平成26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
		職員	3月度住民税	723,600
	未払法人税等	未払法人税	従業員預り金 計	1,302,495
				483,000
	未払消費税等	未払消費税	未払法人税等 計	483,000
				7,044,900
			未払消費税等 計	7,044,900
流動負債合計				107,654,011
(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 長期借入金 計	71,488,000 71,488,000
	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 長期未払金 計	16,868,859 16,868,859
	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 長期リース債務 計	24,314,115 24,314,115
固定負債合計				112,670,974
負債合計				220,324,985
指定正味財産合計				97,616,434
一般正味財産合計				1,293,555,334
正味財産合計				1,391,171,768