

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	
(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	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		
流動資産合計				520,278,719	
(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%)	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
		建物付属設備 計	178,650,319
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%)	3,799,831
		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
	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%)	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
	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%)	2,025,874
		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
	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%)	1,321,383
		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
	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%)	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