

財 産 目 録
2021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 現預金計	457,115,506 457,115,506	
	商品	商品	収益目的事業に供する用品在庫 商品計	7,528,341 7,528,341	
	貯蔵品	貯蔵品	主に公益目的事業に供する教本・教材在庫 貯蔵品計	2,054,940 2,054,940	
	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 修繕積立金計	612,992 612,992	
	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 未収入金計	10,065,672 5,911,598 15,977,270	
	前払費用	株式会社プリントネット 他 TOMAコンサルティンググループ株式会社 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 前払費用計	965,229 335,159 1,300,388	
	仮払金	企画未精算分 職員	主に公益目的事業に供する費用精算戻し分 休業手当未精算分 仮払金計	99,447 207,709 307,156	
	流動資産合計				484,896,593
	(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。 定期預金計	8,000,000 8,000,000
基本財産合計				8,000,000	
(特定資産)					
	事業所設備取得資金 (定期預金)	りそな銀行新都心営業部	主に活動拠点等提供支援事業の積立資金であり、資産取得資金として管理されている預金 定期預金計	50,000,000 50,000,000	
特定資産合計				50,000,000	
(その他の固定資産)					
	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 1183.87㎡ 2階建 新潟県十日町市馬場丙1495-8 2091.32㎡ 2階建 長野県塩尻市大門1-1-1 2695.26㎡ 2階建 千葉県君津市西君津11-1 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%)	23,662,998	
			管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	17,633,682	
			公益目的事業の活動に供する財産(57.30%)	56,639,118	
			管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	42,207,510	
			公益目的事業の活動に供する財産(57.30%)	98,182,263	
			管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	73,165,491	
			公益目的事業の活動に供する財産(57.30%)	140,061,990	
			管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	104,374,293	
				建物計	627,348,493
	建物附属設備	東京都江東区大島1-1-1 新潟県十日町市馬場丙1498-8 長野県塩尻市大門1-1-1 千葉県君津市西君津11-1 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%)	529,733	
			管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	394,757	
			公益目的事業の活動に供する財産(57.30%)	7,744,271	
管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)			5,771,036		
公益目的事業の活動に供する財産(57.30%)			22,202,152		
管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)			16,545,060		
公益目的事業の活動に供する財産(57.30%)			15,666,740		
			建物附属設備計	11,674,866	
			その他の固定資産計	12,492,575	

財 産 目 録
2021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 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	109,785,230		
		公益目的事業の活動に供する財産(57.30%)	2,099,694		
		管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	1,564,693		
		公益目的事業の活動に供する財産(57.30%)	759,671		
		管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	566,107		
		公益目的事業の活動に供する財産(57.30%)	1,518,754		
		管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	1,131,776		
		公益目的事業の活動に供する財産(57.30%)	2,939		
		管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	2,191		
		構築物 計	7,645,825		
		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
		車両運搬具	東京都江東区大島1-1-1 ほか	外構設備 計	4
				公益目的事業の活動に供する財産(57.30%)	8,717,252
		工具器具備品	新潟県十日町市馬場丙1498-8 ほか	管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	6,496,103
				車両運搬具 計	15,213,355
		リース資産	東京都江東区大島1-1-1 ほか	工具器具備品 計	11,559,079
				公益目的事業の活動に供する財産(57.30%)	8,050,192
		電話加入権	東京都江東区大島1-1-1 ほか	管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	5,999,008
				リース資産 計	14,049,200
ソフトウェア	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		
出資金	新潟県信用組合 他	電話加入権 計	1,045,418		
		公益目的事業の活動に供する財産(57.30%)	900,861		
保証金	セコム株式会社	管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	671,323		
		ソフトウェア 計	1,572,184		
その他の投資	リサイクル預託金	管理運営に供する出資金	360,000		
		出資金 計	360,000		
その他の固定資産合計		管理運営に供する保証金	50,000		
		保証金 計	50,000		
固定資産合計		管理運営に供する投資	136,450		
		その他投資 計	136,450		
資産合計			804,795,023		
流動負債			862,795,023		
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	411,284		
		買掛金 計	411,284		
		未払金	袖ヶ浦市	主に公益目的事業に供する費用	9,440,672
				未払金 計	9,440,672
		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	208,818
				3月度臨時職員賃金	8,851,281
				3月度業務委託者報酬	1,049,837
				3月度中退職金掛金	312,000
				主に公益目的事業に供する費用	21,449,385
		前受金	会員 協賛会社44社	未払費用 計	31,871,321
				公益目的事業・収益目的事業の会費収益	30,082,785
				公益目的事業の啓発広報事業協賛金	1,452,000
		従業員預り金	職員	前受金 計	31,534,785
				3月度住民税	701,600
仮受金	職員	従業員預り金 計	701,600		
		長期休暇に伴う社会保険料預かり分	39,156		
		仮受金 計	39,156		

財 産 目 録
2021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		412,000
			未払法人税等 計	412,000
	未払消費税等	未払消費税		5,662,600
			未払消費税等 計	5,662,600
流動負債合計				80,073,418
(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	17,036,000
			長期借入金 計	17,036,000
	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	24,363,034
			長期未払金 計	24,363,034
	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	13,804,580
			長期リース債務 計	13,804,580
固定負債合計				55,203,614
負債合計				135,277,032
指定正味財産合計				92,601,299
一般正味財産合計				1,119,813,285
正味財産合計				1,212,414,584