

財 産 目 録
平成29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	545,469,053	
			現預金計	545,469,053	
	商品	商品	収益目的事業に供する用品在庫	7,244,427	
			商品計	7,244,427	
	貯蔵品	貯蔵品	主に公益目的事業に供する教本・教材在庫	3,070,242	
			貯蔵品計	3,070,242	
	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	442,888	
			修繕積立金計	442,888	
	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	6,745,118 5,295,002	
			未収入金計	12,040,120	
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	728,421 723,782		
		前払費用計	1,452,203		
仮払金	企画未精算分	主に公益目的事業に供する費用精算戻し分	96,287		
		仮払金計	96,287		
流動資産合計				569,815,220	
(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	
(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	50,000,000	
			定期預金計	50,000,000	
特定財産合計				50,000,000	
(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%)	26,210,597	
			管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	19,532,155	
			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%)	64,473,405
				管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	48,045,627
			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%)	105,715,477
				管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	78,779,248
			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%)	156,090,057
				管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	116,318,419
			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%)	60,275,494
				管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	44,917,338
			建物計	720,357,817	
	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%)	1,088,006	
			管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	810,782	
		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%)	8,804,410	
			管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	6,561,053	
		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%)	20,289,254	
			管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	15,119,566	
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%)	25,644,577		
		管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	19,110,357		
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%)	31,564,099			
	管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	23,521,589			

財 産 目 録
平成29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	152,513,693		
		公益目的事業の活動に供する財産(57.30%)	2,919,374		
		管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	2,175,520		
		公益目的事業の活動に供する財産(57.30%)	1,759,464		
		管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	1,311,154		
		公益目的事業の活動に供する財産(57.30%)	846,024		
		管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	630,458		
		公益目的事業の活動に供する財産(57.30%)	19,640		
		管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	14,636		
		構築物 計	9,676,270		
		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%)	2,131,300
		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%)	1,588,245
				車両運搬具 計	3,719,545
		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	6,699,012
				管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	4,992,109
		電話加入権	東京都江東区大島1-1-1 ほか	リース資産 計	11,691,121
				公益目的事業の活動に供する財産(57.30%)	6,912,228
ソフトウェア	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%)	5,150,997		
		リース資産 計	12,063,225		
出資金	新潟県信用組合 他	電話加入権 計	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		
保証金	セコム株式会社	電話加入権 計	1,045,418		
		ソフトウェア 計	3,933,334		
その他の投資	リサイクル預託金	ソフトウェア 計	3,933,334		
		管理運営に供する出資金	360,000		
出資金 計			360,000		
保証金 計			50,000		
管理運営に供する保証金			50,000		
管理運営に供する投資			61,600		
その他投資 計			61,600		
固定資産合計			931,501,812		
資産合計			1,559,317,032		
(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	4,089,337		
		買掛金 計	4,089,337		
未払金	袖ヶ浦市	主に公益目的事業に供する費用	2,364,434		
		未払金 計	2,364,434		
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	885,438		
		3月度臨時職員賃金	7,187,840		
		3月度業務委託者報酬	1,004,165		
		3月度中退金掛金	352,000		
		主に公益目的事業に供する費用	29,464,045		
		未払費用 計	38,893,488		
前受金	会員 協賛会社41社	公益目的事業・収益目的事業の会費収益	34,372,680		
		公益目的事業の啓発広報事業協賛金	1,505,600		
		前受金 計	35,878,280		
従業員預り金	職員	3月度住民税	669,100		
		従業員預り金 計	669,100		

財 産 目 録
平成29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		8,087,500
			未払消費税等 計	8,087,500
流動負債合計				90,394,139
(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	67,334,833
			長期借入金 計	67,334,833
	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	44,395,813
			長期未払金 計	44,395,813
	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	12,937,689
			長期リース債務 計	12,937,689
固定負債合計				124,668,335
負債合計				215,062,474
指定正味財産合計				113,475,817
一般正味財産合計				1,230,778,741
正味財産合計				1,344,254,558