

財 産 目 録  
2019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	553,326,490 553,326,490	
	商品	商品	収益目的事業に供する用品在庫 商品計	7,081,512 7,081,512	
	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	2,301,937 2,301,937	
	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	415,580 415,580	
	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 収益目的事業の物品販売事業収益 未収入金計	8,340,518 1,193,147 5,724,000 15,257,665	
	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 前払費用計	407,926 507,137 915,063	
	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 仮払金計	107,060 107,060	
	流動資産合計				579,405,307
	(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			
	(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	41,270,000 41,270,000
特定資産合計				41,270,000	
(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%) 管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(66.70%) 土地計	5,337,918 10,691,867 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%) 管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	24,936,797 18,582,919	
		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%) 管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	60,473,129 45,064,618	
		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%) 管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	100,841,130 75,146,881	
		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%) 管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	153,852,967 114,651,338	
		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%) 管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	50,108,100 37,340,589	
		建物計			680,998,468
		建物附属設備	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%) 管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	737,234 549,388
	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%) 管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	8,831,341 6,581,122	
	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%) 管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	26,528,045 19,768,717	
	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%) 管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	16,813,312 12,529,292	
	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%) 管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	23,269,356 17,340,340	

財 産 目 録  
2019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	132,948,147		
		公益目的事業の活動に供する財産(57.30%)	2,465,429		
		管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	1,837,239		
		公益目的事業の活動に供する財産(57.30%)	1,127,060		
		管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	839,886		
		公益目的事業の活動に供する財産(57.30%)	617,856		
		管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	460,427		
		公益目的事業の活動に供する財産(57.30%)	8,813		
		管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	6,569		
		構築物 計	7,363,279		
		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%)	4,363,767
		管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	3,251,882		
		工具器具備品	新潟県十日町市馬場丙1498-8 ほか	車両運搬具 計	7,615,649
				公益目的事業の活動に供する財産(57.30%)	5,868,778
		管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	4,373,418		
		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	10,242,196
				公益目的事業の活動に供する財産(57.30%)	4,962,638
管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	3,698,162				
電話加入権	東京都江東区大島1-1-1 ほか	リース資産 計	8,660,800		
		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				
ソフトウェア	東京都江東区大島1-1-1 ほか	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%)	2,317,547		
管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	1,727,037				
出資金	新潟県信用組合 他	ソフトウェア 計	4,044,584		
		管理運営に供する出資金	360,000		
保証金	セコム株式会社	出資金 計	360,000		
		管理運営に供する保証金	50,000		
その他の投資	リサイクル預託金	保証金 計	50,000		
		管理運営に供する投資	65,500		
その他の投資 計		65,500			
その他の固定資産合計			869,423,830		
固定資産合計			918,693,830		
資産合計			1,498,099,137		
(流動負債)					
買掛金	株式会社コトブキ 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遊具修繕	7,788,960		
		収益目的事業に供する用品仕入代	933,849		
未払金	袖ヶ浦市	買掛金 計	8,722,809		
		主に公益目的事業に供する費用	544,000		
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	未払金 計	544,000		
		3月度職員残業代	1,216,829		
3月度臨時職員賃金	7,266,904				
3月度業務委託者報酬	1,348,530				
3月度中退金掛金	348,000				
主に公益目的事業に供する費用	31,929,618				
未払費用 計		42,109,881			
前受金	会員 協賛会社50社	公益目的事業・収益目的事業の会費収益	34,669,216		
		公益目的事業の啓発広報事業協賛金	1,560,600		
前受金 計		36,229,816			
従業員預り金	職員	3月度住民税	773,800		
		3月度所得税	652,329		
従業員預り金 計		1,426,129			

財 産 目 録  
2019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		3,433,000
			未払消費税等 計	3,433,000
流動負債合計				92,877,635
(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	41,142,446
			長期借入金 計	41,142,446
	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	50,999,557
			長期未払金 計	50,999,557
	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	9,353,664
			長期リース債務 計	9,353,664
固定負債合計				101,495,667
負債合計				194,373,302
指定正味財産合計				101,872,460
一般正味財産合計				1,201,853,375
正味財産合計				1,303,725,835