

財 産 目 録
2022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	465,347,723	
			現預金計	465,347,723	
	商品	商品	収益目的事業に供する用品在庫	7,456,554	
			商品計	7,456,554	
	貯蔵品	貯蔵品	主に公益目的事業に供する教本・教材在庫	3,169,944	
			貯蔵品計	3,169,944	
	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	983,656	
			修繕積立金計	983,656	
	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	7,939,080 2,300,554	
		未収入金計	10,239,634		
前払費用	株式会社プリントパック 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	593,544 429,190		
		前払費用計	1,022,734		
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	146,354		
		仮払金計	146,354		
流動資産合計				488,366,599	
(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	公益目的事業の活動に供する財産(57.30%)	23,026,098	
			管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	17,159,064	
			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%)	54,778,726
				管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	40,821,145
			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%)	95,963,635
				管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	71,512,167
			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%)	133,642,648
				管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	99,590,594
			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%)	37,045,329
				管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	27,606,205
		建物計	601,145,611		
	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%)	436,937	
			管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	325,605	
		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%)	6,910,091	
			管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	5,149,404	
		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%)	20,443,064	
			管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	15,234,185	
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%)	18,614,877		
		管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	13,871,819		
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%)	13,836,461			
	管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	10,310,940			

財 産 目 録
2022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	105,133,383
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%)	1,930,976
		管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	1,438,964
	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%)	703,455
		管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	524,216
	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%)	1,376,172
		管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	1,025,524
	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%)	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
		構築物 計	6,999,311
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
		外構設備 計	4
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%)	5,765,264
		管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	4,296,278
		車両運搬具 計	10,061,542
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%)	3,637,818
		管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	2,710,905
		工具器具備品 計	6,348,723
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%)	8,242,490
		管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	6,142,310
		リース資産 計	14,384,800
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
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(57.30%)	128,610
		管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	95,840
		ソフトウェア 計	224,450
出資金	新潟県信用組合 他	管理運営に供する出資金	360,000
		出資金 計	360,000
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	136,450
		その他投資 計	136,450
その他の固定資産合計			761,919,477
固定資産合計			819,919,477
資産合計			1,308,286,076
(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	4,504,390
		買掛金 計	4,504,390
未払金	袖ヶ浦市	主に公益目的事業に供する費用	13,225,083
		未払金 計	13,225,083
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	1,002,317
		3月度臨時職員賃金	9,422,833
		3月度業務委託者報酬	1,610,396
		3月度中退職金掛金	281,000
		主に公益目的事業に供する費用	29,869,597
		未払費用 計	42,186,143
前受金	会員 協賛会社44社	公益目的事業・収益目的事業の会費収益	32,091,806
		公益目的事業の啓発広報事業協賛金	1,446,500
		前受金 計	33,538,306
従業員預り金	職員	3月度住民税	530,400
		従業員預り金 計	530,400

財 産 目 録
2022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		9,913,000
			未払法人税等 計	9,913,000
	未払消費税等	未払消費税		9,317,200
			未払消費税等 計	9,317,200
流動負債合計				113,214,522
(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	7,139,000
			長期借入金 計	7,139,000
	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	21,972,313
			長期未払金 計	21,972,313
	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	13,378,700
			長期リース債務 計	13,378,700
固定負債合計				42,490,013
負債合計				155,704,535
指定正味財産合計				88,433,048
一般正味財産合計				1,064,148,493
正味財産合計				1,152,581,541