

財 産 目 録
2020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	536,617,827 536,617,827	
	商品	商品	収益目的事業に供する用品在庫 商品計	7,116,024 7,116,024	
	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	2,013,530 2,013,530	
	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 修繕積立金計	574,521 574,521	
	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	5,729,536 127,870 3,591,500 9,448,906	
	前払費用	株式会社プリントネット 他 未来B計画株式会社 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	611,280 848,760 1,460,040	
	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	175,733 175,733	
	流動資産合計				557,406,581
	(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	19,150,000 19,150,000	
	特定資産合計				19,150,000
(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%)	24,299,897	
			管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	18,108,301	
			公益目的事業の活動に供する財産(57.30%)	58,536,520	
			管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	43,621,456	
			公益目的事業の活動に供する財産(57.30%)	101,925,679	
			管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	75,955,087	
			公益目的事業の活動に供する財産(57.30%)	146,792,608	
			管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	109,389,954	
				建物計	657,870,039
	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%)	629,441	
			管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	469,059	
			公益目的事業の活動に供する財産(57.30%)	7,953,525	
			管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	5,926,973	
公益目的事業の活動に供する財産(57.30%)			24,690,468		
管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)			18,399,354		
			建物附属設備計	14,165,958	
				その他の固定資産合計	10,556,482 19,814,160 14,765,525

財 産 目 録
2020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	117,370,945		
		公益目的事業の活動に供する財産(57.30%)	2,280,380		
		管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	1,699,341		
		公益目的事業の活動に供する財産(57.30%)	820,378		
		管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	611,347		
		公益目的事業の活動に供する財産(57.30%)	1,666,167		
		管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	1,241,628		
		公益目的事業の活動に供する財産(57.30%)	5,877		
		管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	4,379		
		構築物 計	8,329,497		
		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%)	13,069,999
		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%)	9,739,773
				車両運搬具 計	22,809,772
		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	8,565,914
				公益目的事業の活動に供する財産(57.30%)	9,973,409
		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%)	7,432,191
				リース資産 計	17,405,600
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%)	1,541,132		
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%)	1,148,452		
		ソフトウェア 計	2,689,584		
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			852,663,008		
資産合計			879,813,008		
資産合計			1,437,219,589		
(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	2,477,200		
		収益目的事業に供する用品仕入代	325,678		
未払金	袖ヶ浦市 株式会社企成工業	買掛金 計	2,802,878		
		主に公益目的事業に供する費用	1,956,772		
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	主に公益目的事業に供する費用	11,896,500		
		未払金 計	13,853,272		
前受金	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	1,105,482		
		3月度臨時職員賃金	7,961,401		
従業員預り金	職員	3月度業務委託者報酬	797,340		
		3月度中退職金掛金	339,000		
従業員預り金	職員	主に公益目的事業に供する費用	23,153,894		
		未払費用 計	33,357,117		
従業員預り金	職員	公益目的事業・収益目的事業の会費収益	31,430,471		
		公益目的事業の啓発広報事業協賛金	1,762,170		
従業員預り金	職員	前受金 計	33,192,641		
		3月度住民税	702,100		
従業員預り金	職員	3月度所得税	641,719		
		従業員預り金 計	1,343,819		

財 産 目 録
2020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		9,161,300
			未払消費税等 計	9,161,300
流動負債合計				94,123,027
(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	28,148,000
			長期借入金 計	28,148,000
	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	29,897,303
			長期未払金 計	29,897,303
	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	18,348,860
			長期リース債務 計	18,348,860
固定負債合計				76,394,163
負債合計				170,517,190
指定正味財産合計				97,011,953
一般正味財産合計				1,169,690,446
正味財産合計				1,266,702,399