

財 産 目 録
2023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 | 433,736,679 433,736,679 | |
| | 商品 | 商品 | 収益目的事業に供する用品在庫 商品計 | 7,858,757 7,858,757 | |
| | 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 | 2,830,095 2,830,095 | |
| | 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 | 1,334,149 1,334,149 | |
| | 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 | 11,969,181 1,171,050 13,140,231 | |
| | 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 前払費用計 | 431,597 344,863 776,460 | |
| | 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 | 39,503 39,503 | |
| | 流動資産合計 | | | | 459,715,874 |
| | (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 | 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%) 土地計 | 10,691,867 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%) | 22,389,199 | |
| | | | 管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%) | 16,684,445 | |
| | | | 公益目的事業の活動に供する財産(57.30%) | 52,953,272 | |
| | | | 管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%) | 39,460,816 | |
| | | | 公益目的事業の活動に供する財産(57.30%) | 92,414,882 | |
| | | | 管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%) | 68,867,634 | |
| | | | 公益目的事業の活動に供する財産(57.30%) | 127,517,149 | |
| | | | 管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%) | 95,025,868 | |
| | 建物計 | 574,325,311 | | | |
| | 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%) | 347,195 | |
| | | | 管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%) | 258,731 | |
| | | | 公益目的事業の活動に供する財産(57.30%) | 7,758,138 | |
| 管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%) | | | 5,781,369 | | |
| 公益目的事業の活動に供する財産(57.30%) | | | 18,355,045 | | |
| 管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%) | | | 13,678,192 | | |
| | 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%) | 17,675,004 | | |
| | 富山県滑川市柳原258-4 | 管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%) | 13,171,426 | | |
| | | 公益目的事業の活動に供する財産(57.30%) | 11,476,747 | | |
| | | 管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%) | 8,552,480 | | |

財 産 目 録
2023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 | 97,054,327 |
| 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%) | 1,773,340 |
| | | 管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%) | 1,321,494 |
| | 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%) | 651,400 |
| | | 管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%) | 485,424 |
| | 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%) | 1,233,590 |
| | | 管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%) | 919,272 |
| | 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%) | 1 |
| | | 管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%) | 1 |
| | | 構築物 計 | 6,384,522 |
| 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%) | 3,747,358 |
| | | 管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%) | 2,792,532 |
| | | 車両運搬具 計 | 6,539,890 |
| 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%) | 1,821,593 |
| | | 管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%) | 1,357,451 |
| | | 工具器具備品 計 | 3,179,044 |
| 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%) | 5,961,721 |
| | | 管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%) | 4,442,679 |
| | | リース資産 計 | 10,404,400 |
| 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%) | 68,073 |
| | | 管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%) | 50,727 |
| | | ソフトウェア 計 | 118,800 |
| 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 | | | 715,627,951 |
| 固定資産合計 | | | 773,627,951 |
| 資産合計 | | | 1,233,343,825 |
| (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 | 831,928 |
| | | 買掛金 計 | 831,928 |
| 未払金 | 袖ヶ浦市 | 主に公益目的事業に供する費用 | 349,000 |
| | | 未払金 計 | 349,000 |
| 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 | 3月度職員残業代 | 2,095,612 |
| | | 3月度臨時職員賃金 | 9,368,225 |
| | | 3月度業務委託者報酬 | 2,055,712 |
| | | 3月度中退職金掛金 | 306,000 |
| | | 主に公益目的事業に供する費用 | 49,144,621 |
| | | 未払費用 計 | 62,970,170 |
| 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 | 32,008,977 |
| | | 公益目的事業の啓発広報事業協賛金 | 1,336,500 |
| | | 前受金 計 | 33,345,477 |
| 従業員預り金 | 職員 | 3月度所得税 | 720,281 |
| | | 3月度住民税 | 631,800 |
| | | 従業員預り金 計 | 1,352,081 |

財 産 目 録
2023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 | | 8,495,200 |
| | | | 未払法人税等 計 | 8,495,200 |
| | 未払消費税等 | 未払消費税 | | 9,897,500 |
| | | | 未払消費税等 計 | 9,897,500 |
| 流動負債合計 | | | | 117,241,356 |
| (固定負債) | | | | |
| | 長期借入金 | 新潟県信用金庫 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 | 807,000 |
| | | | 長期借入金 計 | 807,000 |
| | 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 | 16,920,622 |
| | | | 長期未払金 計 | 16,920,622 |
| | 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 | 8,090,820 |
| | | | 長期リース債務 計 | 8,090,820 |
| 固定負債合計 | | | | 25,818,442 |
| 負債合計 | | | | 143,059,798 |
| 指定正味財産合計 | | | | 84,264,797 |
| 一般正味財産合計 | | | | 1,006,019,230 |
| 正味財産合計 | | | | 1,090,284,027 |