

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			
	建物付属設備	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	3月度職員残業代	2,095,612
	臨時職員	3月度臨時職員賃金	9,368,225
	業務委託者	3月度業務委託者報酬	2,055,712
	中小企業退職金共済	3月度中退職金掛金	306,000
	株式会社豊島屋 他	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	公益目的事業・収益目的事業の会費収益	32,008,977
	協賛会社44社	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