

財 産 目 録
平成25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	589,262,109
			現預金計	589,262,109
	商品	商品	収益目的事業に供する用品在庫	7,881,037
			商品計	7,881,037
	貯蔵品	貯蔵品	主に公益目的事業に供する教本・教材在庫	3,026,401
			貯蔵品計	3,026,401
	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	776,405
			修繕積立金計	776,405
	前払金	アーキファン一級建築士事務所	主に公益目的事業の翌期費用	787,500
			前払金計	787,500
	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	17,433,429
			未収入金計	19,567,215
	前払費用	アド・グリーン 他 株式会社PCK高速印刷 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	791,390
			前払費用計	1,346,069
	仮払金	従業員立替 指導受託未精算分 企画未精算分	公益目的事業のための研修費用 公益目的事業に供する費用精算戻し分 主に公益目的事業に供する費用精算戻し分	750,000
			仮払金計	921,774
流動資産合計				623,568,510
(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
(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%)	5,337,918
			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%) 管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	28,313,520
		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%)	45,188,826
		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%)	94,350,285
		950.71㎡ 2階建 岡山県備前市日生町寒河380-36	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%)	74,508,024
		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%)	149,168,861
		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%)	111,160,739
			建物計	84,443,389
	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%)	857,699
		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%)	639,158
		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%)	8,664,658
		岡山県備前市日生町寒河380-36	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%)	6,456,909
		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%)	16,922,795
		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%)	12,610,879
			建物附属設備計	3,385,451
			固定資産合計	2,522,841
				24,052,630
				17,924,037
				56,203,822
				41,883,127

財 産 目 録
平成25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 岡山県備前市日生町寒河380-36 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	192,124,006		
		公益目的事業の活動に供する財産(57.30%)	4,163,310		
		管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	3,102,502		
		公益目的事業の活動に供する財産(57.30%)	3,700,573		
		管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	2,757,670		
		公益目的事業の活動に供する財産(57.30%)	2,187,768		
		管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	1,630,326		
		公益目的事業の活動に供する財産(57.30%)	1,530,291		
		管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	1,140,374		
		公益目的事業の活動に供する財産(57.30%)	46,058		
		管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	34,322		
		構築物 計	20,293,194		
		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%)	16,908
				管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	12,599
				外構設備 計	29,507
		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%)	3,580,213
				管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	2,667,977
				車両運搬具 計	6,248,190
		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%)	3,860,304
				管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	2,876,701
		工具器具備品 計	6,737,005		
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%)	20,730,511		
		管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	15,448,392		
		リース資産 計	36,178,903		
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		
出資金	新潟県信用組合 他	管理運営に供する出資金	340,000		
		出資金 計	340,000		
その他の投資	リサイクル預託金	管理運営に供する投資	33,110		
		その他投資 計	33,110		
固定資産合計			1,117,727,366		
資産合計			1,749,295,876		
(流動負債)					
買掛金	株式会社アクアビルコーポレーション 他	収益目的事業に供する用品仕入代	2,123,257		
		買掛金 計	2,123,257		
未払金	石坂建設株式会社 株式会社鈴木一級建築士事務所 袖ヶ浦市	主に公益目的事業に供する費用	126,000,000		
		主に公益目的事業に供する費用	2,329,000		
		主に公益目的事業に供する費用	669,000		
		未払金 計	128,998,000		
未払費用	職員 臨時職員 業務委託者 社会保険料 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	1,495,520		
		3月度臨時職員賃金	6,288,433		
		3月度業務委託者報酬	945,819		
		社会保険料未払分	5,784,826		
		3月度中退金掛金	412,000		
		主に公益目的事業に供する費用	27,433,387		
		未払費用 計	42,359,985		
前受金	会員 学校法人徳城学園希望幼稚園 協賛会社39社	公益目的事業・収益目的事業の会費収益	35,664,997		
		公益目的事業の指導受託収益	130,000		
		公益目的事業の啓発広報事業協賛金	1,281,000		
		前受金 計	37,075,997		
預り金	有限会社GFU 君津市役所 株式会社トータルフィーリングサポート	塩尻事業所テナント分	706,450		
		君津事業所勤総センター・テニスコート使用料	1,038,950		
		備前事業所マッサージチェア使用料	1,440		
		預り金 計	1,746,840		
従業員預り金	職員	3月度源泉所得税	567,222		

財 産 目 録
平成25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
	仮受金	職員	3月度住民税	677,600
		会費	従業員預り金 計	1,244,822
		未払法人税等	公益目的事業会費返金	35,000
		未払消費税等	仮受金 計	35,000
			未払法人税等 計	322,500
			未払消費税等 計	506,900
				未払消費税等 計
流動負債合計				216,479,101
(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	89,600,000
			長期借入金 計	89,600,000
	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	32,386,747
			長期未払金 計	32,386,747
	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	36,178,903
		長期リース債務 計	36,178,903	
固定負債合計				158,165,650
負債合計				374,644,751
指定正味財産合計				71,441,252
一般正味財産合計				1,295,209,873
正味財産合計				1,366,651,125