

財産目録  
平成27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                      | 運転資金として                           | 531,311,971 |
|         |                               |                                  | 現預金計                              | 531,311,971 |
|         | 商品                            | 商品                               | 収益目的事業に供する用品在庫                    | 8,612,153   |
|         |                               |                                  | 商品計                               | 8,612,153   |
|         | 貯蔵品                           | 貯蔵品                              | 主に公益目的事業に供する教本・教材在庫               | 2,378,596   |
|         |                               |                                  | 貯蔵品計                              | 2,378,596   |
|         | 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              | 809,074     |
|         |                               |                                  | 修繕積立金計                            | 809,074     |
|         | 前払金                           | 株式会社エイ・デザイン                      | 主に公益目的事業の翌期費用                     | 1,890,000   |
|         |                               |                                  | 前払金計                              | 1,890,000   |
| 未収入金    | 塩尻市役所 他地方自治体<br>他8件           | 公益目的事業の指導受託収益                    | 25,606,077                        |             |
|         |                               | 主に公益目的事業の収益                      | 194,306                           |             |
|         |                               | 未収入金計                            | 25,800,383                        |             |
| 前払費用    | 株式会社アド・プロジェクト 他<br>他29件       | 公益目的事業の翌期費用                      | 285,640                           |             |
|         |                               | 主に公益目的事業の翌期費用                    | 1,123,119                         |             |
|         |                               | 前払費用計                            | 1,408,759                         |             |
| 仮払金     | 従業員立替<br>企画未精算分               | 公益目的事業のための研修費用                   | 9,180                             |             |
|         |                               | 主に公益目的事業に供する費用精算戻し分              | 200                               |             |
|         |                               | 仮払金計                             | 9,380                             |             |
| 流動資産合計  |                               |                                  |                                   | 572,220,316 |
| (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㎡<br>東京都江東区大島1-2-1          | 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<br>東京都江東区大島1-2-1     | 公益目的事業の活動に供する財産(57.30%)           | 27,058,397  |
|         |                               |                                  | 管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)     | 20,163,934  |
|         |                               | 1183.87㎡ 2階建<br>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%)           | 68,660,258  |
|         |                               |                                  | 管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)     | 51,165,673  |
|         |                               | 2091.32㎡ 2階建<br>長野県塩尻市大門1-1      | 公益目的事業の活動に供する財産(57.30%)           | 91,442,177  |
|         |                               |                                  | 管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)     | 68,142,775  |
|         |                               | 950.71㎡ 2階建<br>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%)           | 67,813,081  |
|         |                               |                                  | 管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)     | 50,534,356  |
|         | 2695.26㎡ 2階建<br>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%)          | 157,168,628                       |             |
|         |                               | 管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)    | 117,122,171                       |             |
|         |                               |                                  | 建物計                               | 844,290,508 |
| 建物付属設備  | 東京都江東区大島1-2-1                 | 公益目的事業の活動に供する財産(57.30%)          | 1,450,056                         |             |
|         |                               | 管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)    | 1,080,585                         |             |

財産目録  
平成27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1495-8    | 公益目的事業の活動に供する財産(57.30%)       | 7,086,453     |
|                               |                     | 管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%) | 5,280,830     |
|                               | 長野県塩尻市大門1-1         | 公益目的事業の活動に供する財産(57.30%)       | 15,161,546    |
|                               |                     | 管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%) | 11,298,394    |
|                               | 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%)       | 2,374,262     |
|                               |                     | 管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%) | 1,769,301     |
|                               | 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%)       | 24,312,910    |
|                               |                     | 管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%) | 18,117,997    |
|                               | 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%)       | 42,043,603    |
|                               |                     | 管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%) | 31,330,923    |
|                               |                     | 建物付属設備 計                      | 161,306,860   |
|                               | 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%)       | 3,474,662     |
|                               |                     | 管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%) | 2,589,321     |
|                               | 長野県塩尻市大門1-1         | 公益目的事業の活動に供する財産(57.30%)       | 2,496,072     |
|                               |                     | 管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%) | 1,860,075     |
|                               | 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%)       | 1,875,959     |
|                               |                     | 管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%) | 1,397,966     |
|                               | 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%)       | 1,141,610     |
|                               |                     | 管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%) | 850,728       |
|                               | 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%)       | 31,069        |
| 管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%) |                     | 23,153                        |               |
|                               | 構築物 計               | 15,740,615                    |               |
| 外構設備                          | 長野県塩尻市大門1-1         | 公益目的事業の活動に供する財産(57.30%)       | 2,009         |
|                               |                     | 管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%) | 1,498         |
|                               | 外構設備 計              | 3,507                         |               |
| 車両運搬具                         | 東京都江東区大島1-2-1 ほか    | 公益目的事業の活動に供する財産(57.30%)       | 1,542,346     |
|                               |                     | 管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%) | 1,149,357     |
|                               | 車両運搬具 計             | 2,691,703                     |               |
| 工具器具備品                        | 新潟県十日町市馬場丙1495-8 ほか | 公益目的事業の活動に供する財産(57.30%)       | 3,910,979     |
|                               |                     | 管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%) | 2,914,464     |
|                               | 工具器具備品 計            | 6,825,443                     |               |
| リース資産                         | 東京都江東区大島1-2-1 ほか    | 公益目的事業の活動に供する財産(57.30%)       | 12,280,691    |
|                               |                     | 管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%) | 9,151,579     |
|                               | リース資産 計             | 21,432,270                    |               |
| 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                   | 390,000       |
|                               |                     | 出資金 計                         | 390,000       |
| 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                    | 48,040        |
|                               |                     | その他投資 計                       | 48,040        |
| 固定資産合計                        |                     |                               | 1,069,854,149 |
| 資産合計                          |                     |                               | 1,650,074,465 |

財産目録  
平成27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                   |
|--------------------|--------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|
| <b>(流動負債)</b>      |              |                              |                              |                      |
|                    | 買掛金          | 株式会社USK                      | 収益目的事業に供する用品仕入代              | 4,755,348            |
|                    |              | 他 2件                         | 収益目的事業に供する用品仕入代              | 17,363               |
|                    |              |                              | 買掛金 計                        | 4,772,711            |
|                    | 未払金          | 袖ヶ浦市                         | 主に公益目的事業に供する費用               | 313,000              |
|                    |              |                              | 未払金 計                        | 313,000              |
|                    | 未払費用         | 職員                           | 3月度職員残業代                     | 963,118              |
|                    |              | 臨時職員                         | 3月度臨時職員賃金                    | 7,480,220            |
|                    |              | 業務委託者                        | 3月度業務委託者報酬                   | 1,074,816            |
|                    |              | 中小企業退職金共済                    | 3月度中退金掛金                     | 350,000              |
|                    |              | 株式会社ぴっとランド 他                 | 主に公益目的事業に供する費用               | 32,579,079           |
|                    |              |                              | 未払費用 計                       | 42,447,233           |
|                    | 前受金          | 会員                           | 公益目的事業・収益目的事業の会費収益           | 36,812,530           |
|                    |              | 協賛会社40社                      | 公益目的事業の啓発広報事業協賛金             | 1,452,600            |
|                    |              |                              | 前受金 計                        | 38,265,130           |
|                    | 預り金          | 君津市役所                        | 君津事業所勤総センター・テニスコート使用料        | 1,091,574            |
| 株式会社トータルフィーリングサポート |              | 備前事業所マッサージチェア使用料             | 2,880                        |                      |
|                    |              | 預り金 計                        | 1,094,454                    |                      |
| 従業員預り金             | 職員           | 3月度源泉所得税                     | 597,486                      |                      |
|                    | 職員           | 3月度住民税                       | 668,300                      |                      |
|                    |              | 従業員預り金 計                     | 1,265,786                    |                      |
| 未払法人税等             | 未払法人税        |                              | 483,000                      |                      |
|                    |              | 未払法人税等 計                     | 483,000                      |                      |
| 未払消費税等             | 未払消費税        |                              | 15,201,000                   |                      |
|                    |              | 未払消費税等 計                     | 15,201,000                   |                      |
| <b>流動負債合計</b>      |              |                              |                              | <b>103,842,314</b>   |
| <b>(固定負債)</b>      |              |                              |                              |                      |
| 長期借入金              | 新潟縣信用組合 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 | 71,216,646                   |                      |
|                    |              | 長期借入金 計                      | 71,216,646                   |                      |
|                    | 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 | 22,120,580           |
|                    |              |                              | 長期未払金 計                      | 22,120,580           |
| 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     | 22,181,742                   |                      |
|                    |              | 長期リース債務 計                    | 22,181,742                   |                      |
| <b>固定負債合計</b>      |              |                              |                              | <b>115,518,968</b>   |
| <b>負債合計</b>        |              |                              |                              | <b>219,361,282</b>   |
| <b>指定正味財産合計</b>    |              |                              |                              | <b>127,276,737</b>   |
| <b>一般正味財産合計</b>    |              |                              |                              | <b>1,303,436,446</b> |
| <b>正味財産合計</b>      |              |                              |                              | <b>1,430,713,183</b> |