

財産目録
2024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	427,660,695 427,660,695	
	商品	商品	収益目的事業に供する用品在庫 商品計	8,214,546 8,214,546	
	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	2,583,123 2,583,123	
	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	1,577,621 1,577,621	
	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	10,572,528 1,011,264 11,583,792	
	前払費用	TOMAコンサルタンツグループ株式会社 他	主に公益目的事業の翌期費用 前払費用計	375,910 375,910	
	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	242,876 242,876	
	流動資産合計			452,238,563	
(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			8,000,000		
(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%)	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	公益目的事業の活動に供する財産(57.30%)	21,752,298	
			管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	16,209,828	
		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%)	51,160,799	
			管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	38,125,064	
		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%)	88,970,929	
			管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	66,301,198	
		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%)	121,669,039	
			管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	90,667,852	
	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%)	30,749,238		
		管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	22,914,354		
				建物計	548,520,599
建物付属設備	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%)	257,455		
		管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	191,855		
	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%)	8,656,045		
		管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	6,450,490		
	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%)	17,222,332		
		管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	12,834,093		
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%)	18,550,297			
	管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	13,823,694			
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%)	9,148,881			
	管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	6,817,753			

財 産 目 録
2024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	93,952,895
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%)	1,625,967
		管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	1,211,672
	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%)	2,522,504
		管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	1,879,771
	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%)	1,091,008
		管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	813,020
	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	9,143,944
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%)	2,373,020
		管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	1,768,377
		車両運搬具 計	4,141,397
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%)	2,636,805
		管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	1,964,949
		工具器具備品 計	4,601,754
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%)	7,054,088
		管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	5,256,712
		リース資産 計	12,310,800
建設仮勘定	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(57.3%)	11,147,455
		管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.7%)	8,307,091
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%)	19,454,546
		管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(35.4%)	675,340
		電話加入権 計	370,078
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%)	1,045,418
		管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産(42.70%)	753,877
		ソフトウェア 計	561,790
出資金	新潟県信用組合 他	管理運営に供する出資金	1,315,667
		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			711,063,259
固定資産合計			719,063,259
資産合計			1,171,301,822
(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	809,772
		買掛金 計	809,772
未払金	袖ヶ浦市	主に公益目的事業に供する費用	202,000
		未払金 計	202,000
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	1,226,242
		3月度臨時職員賃金	9,585,387
		3月度業務委託者報酬	1,725,814
		3月度中退職金掛金	324,000
		主に公益目的事業に供する費用	38,367,181
		未払費用 計	51,228,624
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	31,636,233
		公益目的事業の啓発広報事業協賛金	1,336,500
		前受金 計	32,972,733
従業員預り金	職員	3月度住民税	643,100
		従業員預り金 計	643,100

財 産 目 録
2024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		11,749,600
			未払法人税等 計	11,749,600
	未払消費税等	未払消費税		5,127,100
			未払消費税等 計	5,127,100
流動負債合計				102,732,929
(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	7,383,000
			長期借入金 計	7,383,000
	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	13,970,142
			長期未払金 計	13,970,142
	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	9,498,640
			長期リース債務 計	9,498,640
固定負債合計				30,851,782
負債合計				133,584,711
指定正味財産合計				80,148,798
一般正味財産合計				957,568,313
正味財産合計				1,037,717,111