

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
1.資産の部			円
流動資産			
現金	那須 那須スポーツパーク手許現金	運転資金 公益目的事業会計	390,910
		運転資金 収益事業等会計	112,323
普通預金	本部 三菱東京UFJ銀行新丸の内支店	運転資金 公益目的事業会計	8,862
		運転資金 収益事業等会計	5,357
		運転資金 法人会計	2,370
	本部 三菱東京UFJ銀行大森支店	運転資金 公益目的事業会計	126,981,983
		運転資金 収益事業等会計	41,500,881
		運転資金 法人会計	7,561,290
	那須 足利銀行大田原支店	運転資金 公益目的事業会計	4,977,479
		運転資金 収益事業等会計	2,908,909
	戸田 埼玉りそな銀行戸田支店	運転資金 公益目的事業会計	111,263
		運転資金 収益事業等会計	84,404
		小計	184,646,031
未収金	本部 貸株料未収利息	運用未収金 公益目的事業会計	21,998
	那須 那須スポーツパーク利用料金 ベネフィット・ワン他8件	事業未収金 公益目的事業会計	7,988,060
		〃 収益事業等会計	8,820
		小計	8,018,878
未収還付消費税	本部 平成27年4月-平成28年3月 消費税還付金	国税還付未収金 公益目的事業会計	2,859,531
		〃 収益事業等会計	△ 2,077,074
		小計	782,457
前払金	本部 雇用保険料従業員負担分	前払金 公益目的事業会計	7,385
	那須 平成28年度関東トレセン広告協賛費他1件	前払金 公益目的事業会計	32,205
		〃 収益事業等会計	1,695
		小計	41,285
前払費用	本部 平成28年4月分事務所・倉庫賃借料他1件	短期前払費用 公益目的事業会計	512,922
		〃 収益事業等会計	56,464
		〃 法人会計	17,890
		小計	587,276
商品	那須 販売用商品3月末棚卸高	売店販売用商品 収益事業等会計	183,662
		小計	183,662
流動資産合計			194,259,589
固定資産			
基本財産			
土地	那須 栃木県大田原市湯津上2745番地459,169.00㎡	公益目的保有財産 (収益事業と共用)	597,931,949
		小計	597,931,949
定期預金	本部 三菱東京UFJ銀行大森支店	運用益を管理費に充当 法人会計	1,090,000
	〃 三菱東京UFJ銀行大森支店	〃 〃	50,000
	〃 三菱東京UFJ銀行新丸の内支店	〃 〃	24,000
	〃 三菱東京UFJ銀行新丸の内支店	〃 〃	201,681
		小計	1,365,681

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
			円
投資有価証券	本部 東京海上ホールディングス株式 70,000株	公益目的保有財産 公益目的事業会計	266,000,000
	本部 293回利付国庫債券	運用益を管理費に充当 法人会計	30,102,000
	〃 三井物産58回無担保社債	〃 〃	99,910,000
	〃 三井不動産38回無担保社債	〃 〃	100,000,000
	〃 住友信託銀行11回無担保社債	〃 〃	100,000,000
		小計	596,012,000
特定金銭信託	本部 みずほ信託銀行本店	公益目的保有財産 公益目的事業会計	350,000,000
		小計	350,000,000
基本財産合計			1,545,309,630
特定資産			
退職給付引当資産	本部 ゴールドマンサックス ユーロ円建債	退職給付引当資産 公益目的事業会計	10,114,000
	〃 普通預金 三菱東京UFJ銀行大森支店	退職給付引当資産 公益目的事業会計	14,599,851
		〃 収益事業等会計	1,225,149
		小計	25,939,000
資産取得資金	本部 みずほ信託銀行本店	公益目的施設建替資金 公益目的事業会計	2,000,000,000
		小計	2,000,000,000
特定資産合計			2,025,939,000
その他固定資産			
建物・建物附属設備	本部 大森駅東口ビルディング8F 可動間仕切り	公益目的保有財産 (収益事業、管理業務と共用) 使用割合: 公 86.7% 収 10.1% 管3.2%	44,475
	那須 那須スポーツパーク 本館 1棟 2,145.17m ²	公益目的保有財産 (収益事業と共用) 使用割合: 公 95.0% 収 5.0%	154,534,469
	コテージ 6棟 332.64m ²	公益目的保有財産 (収益事業と共用) 使用割合: 公 95.0% 収 5.0%	6
	別館 2棟 393.50m ²	公益目的保有財産 (収益事業と共用) 使用割合: 公 95.0% 収 5.0%	25,465,253
	ログキャビン 3棟 356.73m ²	公益目的保有財産 (収益事業と共用) 使用割合: 公 95.0% 収 5.0%	47,480,745
	ログ食堂・会議室 1棟 192.69m ²	公益目的保有財産 (収益事業と共用) 使用割合: 公 95.0% 収 5.0%	20,807,903
	ラントリー棟 1棟 17.11m ²	公益目的保有財産 (収益事業と共用) 使用割合: 公 95.0% 収 5.0%	1,222,894
	従業員棟 1棟 229.88m ²	公益目的保有財産 (収益事業と共用) 使用割合: 公 95.0% 収 5.0%	18,652,681
	施設従業員棟 1棟 39.144m ²	公益目的保有財産 (収益事業と共用) 使用割合: 公 95.0% 収 5.0%	2,128,000
	テニスコート上家 1棟 1,360.00m ²	公益目的保有財産 (収益事業と共用) 使用割合: 公 95.0% 収 5.0%	29,782,220
	休憩所 2棟 60.00m ²	公益目的保有財産 (収益事業と共用) 使用割合: 公 95.0% 収 5.0%	8,057,970
	グラウンドゴルフ休憩所 2棟 76.50m ²	公益目的保有財産 (収益事業と共用) 使用割合: 公 95.0% 収 5.0%	1,789,933

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
			円
	那須 ふれあいフィールドトイレ 1棟 16.70㎡	公益目的保有財産 (収益事業と共用) 使用割合: 公 95.0% 収 5.0%	5,873,889
	ロッカー棟 1棟 139.40㎡	公益目的保有財産 (収益事業と共用) 使用割合: 公 95.0% 収 5.0%	6,145,577
	LPGボンベ室 1棟 35.14㎡	公益目的保有財産 (収益事業と共用) 使用割合: 公 95.0% 収 5.0%	878,569
	格納庫 2棟 216.20㎡	公益目的保有財産 (収益事業と共用) 使用割合: 公 95.0% 収 5.0%	727,504
	倉庫 1棟 71.00㎡	公益目的保有財産 (収益事業と共用) 使用割合: 公 95.0% 収 5.0%	160,847
	BBQスーパーハウス 1棟 11.88㎡	公益目的保有財産 (収益事業と共用) 使用割合: 公 95.0% 収 5.0%	1
構築物	戸田 戸田艇庫 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建1棟 810.02㎡	公益目的保有財産 (収益事業と共用) 使用割合: 公 79.0% 収 21.0%	36,073,592
	那須 那須スポーツパーク スポーツパーク施設	公益目的保有財産 (収益事業と共用) 使用割合: 公 95.0% 収 5.0%	254,651,212
車両運搬具	戸田 戸田艇庫 艇庫駐車場	公益目的保有財産 (収益事業と共用) 使用割合: 公 79.0% 収 21.0%	517,614
	那須 那須スポーツパーク 三菱マイクロバス他14台	公益目的保有財産 (収益事業と共用) 使用割合: 公 95.0% 収 5.0%	208,160
什器備品	本部 大森駅東口ビルディング8F 事務用什器備品他	公益目的保有財産 (収益事業、管理業務と共用) 使用割合: 公 86.7% 収 10.1% 管 3.2%	100,014
	那須 那須スポーツパーク 営業用什器備品他	公益目的保有財産 (収益事業と共用) 使用割合: 公 95.0% 収 5.0%	5,975,947
一括償却資産	戸田 戸田艇庫 艇庫ホート、営業用什器備品他	公益目的保有財産 (収益事業と共用) 使用割合: 公 79.0% 収 21.0%	292,489
	那須 那須スポーツパーク 営業用什器備品他	公益目的保有財産 (収益事業と共用) 使用割合: 公 95.0% 収 5.0%	448,338
土地	戸田 戸田艇庫 営業用什器備品他	公益目的保有財産 (収益事業と共用) 使用割合: 公 79.0% 収 21.0%	420,669
	戸田 埼玉県戸田市戸田公園1丁目58番地 648.85㎡	公益目的保有財産 (収益事業と共用) 使用割合: 公 79.0% 収 21.0%	2,355
ソフトウェア	本部 大森駅東口ビルディング8F 勘定奉行、区分会計仕訳システム	公益目的保有財産 (収益事業、管理業務と共用) 使用割合: 公 86.7% 収 10.1% 管 3.2%	89,650
	那須 那須スポーツパーク 予約管理システム、区分会計仕訳システム	公益目的保有財産 (収益事業と共用) 使用割合: 公 95.0% 収 5.0%	56,000

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
			円
電話加入権	本部 大森駅東口ビルディング8F 電話加入権 4基	公益目的保有財産 (収益事業、管理業務と共用) 使用割合: 公 86.7% 収 10.1% 管 3.2%	298,700
	那須 那須スポーツパーク 電話加入権 9基	公益目的保有財産 (収益事業と共用) 使用割合: 公 95.0% 収 5.0%	695,200
	戸田 戸田艇庫 電話加入権 1基	公益目的保有財産 (収益事業と共用) 使用割合: 公 79.0% 収 21.0%	179,800
敷金保証金	那須 那須スポーツパーク AEDパッケージサービス	公益目的保有財産 (収益事業と共用) 使用割合: 公 95.0% 収 5.0%	40,000
	戸田 戸田艇庫 AEDパッケージサービス	公益目的保有財産 (収益事業と共用) 使用割合: 公 79.0% 収 21.0%	20,000
長期前払費用	那須 那須スポーツパーク ホームページリニューアル	公益目的保有財産 (収益事業と共用) 使用割合: 公 95.0% 収 5.0%	2,529,000
その他固定資産合計			626,351,676
固定資産合計			4,197,600,306
資産合計			4,391,859,895
2.負債の部			
流動負債			
未払金	本部 三菱東京UFJ銀行他7件	未払経費 公益目的事業会計 232,379 " 収益事業等会計 27,073 " 法人会計 8,576	
	那須 東京電力他32件	未払経費 公益目的事業会計 10,077,213 " 収益事業等会計 1,038,533	
	戸田 戸田市役所他5件	未払経費 公益目的事業会計 80,591 " 収益事業等会計 21,422	
未払費用	本部 社会保険料他	未払社会保険料他 公益目的事業会計 481,942 " 収益事業等会計 53,985 " 法人会計 12,446	
	那須 社会保険料他	未払社会保険料他 公益目的事業会計 1,841,861 " 収益事業等会計 128,995	
	戸田 社会保険料他	未払社会保険料他 公益目的事業会計 213,264 " 収益事業等会計 56,691	
		小計	14,274,971
未払法人税等	本部 東京都他	法人住民税 収益事業等会計 211,400	
		小計	211,400
前受金	那須 施設利用者	グラウンドゴルフ大会参加費 公益目的事業会計 131,450 グラウンドゴルフ大会費用 収益事業等会計 261,750	
		小計	393,200
預り金	本部 役員 従業員 従業員	所得税 法人会計 4,735 所得税 公益目的事業会計 97,399 住民税 公益目的事業会計 301,100	
	那須 施設利用者	入湯税 公益目的事業会計 245,100 " 収益事業等会計 8,550	
		小計	656,884

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
			円
仮受金	那須 施設利用者	過収金 公益目的事業会計	3,290
		小計	3,290
賞与引当金	本部 従業員に対するもの	従業員の賞与引当金 公益目的事業会計	694,024
		” 収益事業等会計	79,256
	那須 ”	” 公益目的事業会計	2,836,180
		” 収益事業等会計	169,286
	戸田 ”	” 公益目的事業会計	276,500
		” 収益事業等会計	73,500
		小計	4,128,746
流動負債合計			19,668,491
固定負債			
退職給付引当金	本部 従業員に対するもの	従業員の退職給付引当金 公益目的事業会計	4,740,051
		” 収益事業等会計	248,949
	那須 ”	” 公益目的事業会計	19,654,800
		” 収益事業等会計	922,200
	戸田 ”	” 公益目的事業会計	205,000
		” 収益事業等会計	54,000
		小計	25,825,000
固定負債合計			25,825,000
負債合計			45,493,491
正味財産合計			4,346,366,404