

# 財 産 目 録

平成29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
<b>1.資産の部</b>			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	307,892
		運転資金 収益事業等会計	168,694
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	7,928
		運転資金 収益事業等会計	5,247
		運転資金 法人会計	2,510
	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	10,945,101
		運転資金 収益事業等会計	43,704,741
		運転資金 法人会計	5,479,190
	那須 足利銀行大田原支店	運転資金 公益目的事業会計	5,601,528
		運転資金 収益事業等会計	2,727,895
	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	167,031
		運転資金 収益事業等会計	61,949
		<b>小計</b>	<b>69,179,706</b>
未収金	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	10,589,545
		〃 収益事業等会計	213,640
		<b>小計</b>	<b>10,803,185</b>
未収還付消費税	本部 平成28年4月-平成29年3月 消費税還付金	国税還付未収金 公益目的事業会計	4,774,133
		〃 収益事業等会計	△ 1,569,031
		<b>小計</b>	<b>3,205,102</b>
前払金	本部 雇用保険料従業員負担分他1件	前払金 公益目的事業会計	17,504
		〃 法人会計	62,054
	那須 平成29年度分JTBテナント管理料	前払金 公益目的事業会計	12,825
		〃 収益事業等会計	675
		<b>小計</b>	<b>93,058</b>
前払費用	本部 平成29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	521,929
		〃 収益事業等会計	56,464
		〃 法人会計	17,890
		<b>小計</b>	<b>596,283</b>
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	185,944
		<b>小計</b>	<b>185,944</b>
<b>流動資産合計</b>			<b>84,063,278</b>
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
		<b>小計</b>	<b>597,931,949</b>
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
		<b>小計</b>	<b>1,365,681</b>

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	328,720,000
	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
	〃 三井住友トラストホールディングス第3回任意償還永久債	〃 〃	105,900,000
		<b>小計</b>	<b>664,722,000</b>
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
		<b>小計</b>	<b>350,000,000</b>
<b>基本財産合計</b>			<b>1,614,019,630</b>
特定資産			
退職給付引当資産	本部 ゴールドマンサックス ユーロ円債	退職給付引当資産 公益目的事業会計	10,138,000
	〃 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	14,771,451
		〃 収益事業等会計	1,241,549
		<b>小計</b>	<b>26,151,000</b>
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
		<b>小計</b>	<b>2,000,000,000</b>
<b>特定資産合計</b>			<b>2,026,151,000</b>
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%	35,582
	那須 那須スポーツパーク 本館 1棟 2,145.17m <sup>2</sup>	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%	157,112,435
	コテージ 6棟 332.64m <sup>2</sup>	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%	1,402,592
	別館 2棟 393.50m <sup>2</sup>	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%	23,381,939
	ログキャビン 3棟 356.73m <sup>2</sup>	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%	45,229,087
	ログ食堂・会議室 1棟 192.69m <sup>2</sup>	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%	19,599,008
	ラントリー棟 1棟 17.11m <sup>2</sup>	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%	1,137,504
	従業員棟 1棟 229.88m <sup>2</sup>	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%	17,276,194
	施設従業員棟 1棟 39.144m <sup>2</sup>	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%	1,913,600
	テニスコート上家 1棟 1,360.00m <sup>2</sup>	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%	27,260,878
	休憩所 2棟 60.00m <sup>2</sup>	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%	7,557,011
	グラウンドゴルフ休憩所 2棟 78.50m <sup>2</sup>	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%	10,661,398
	ふれあいフィールドトイレ 1棟 16.70m <sup>2</sup>	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%	5,504,324

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
			円
	那須 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%	13,676,229
	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%	783,715
	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%	454,966
	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%	95,106
	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%	36,133,786
	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%	237,089,875
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%	464,582
	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%	1,352,401
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%	793,575
	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%	4,725,415
	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%	1,008,849
一括償却資産	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%	210,654
	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%	316,694
	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%	279,463
土地	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	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%	442,500
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

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	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%	1,967,000
<b>その他固定資産合計</b>			<b>619,102,418</b>
<b>固定資産合計</b>			<b>4,259,273,048</b>
<b>資産合計</b>			<b>4,343,336,326</b>
<b>2.負債の部</b>			
流動負債			
未払金	本部 三菱東京UFJ銀行他6件	未払経費 公益目的事業会計 79,271 " 収益事業等会計 9,238 " 法人会計 2,923	
	那須 東京電力他35件	未払経費 公益目的事業会計 10,149,946 " 収益事業等会計 952,222	
	戸田 戸田市役所他9件	未払経費 公益目的事業会計 681,217 " 収益事業等会計 181,083	
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 618,668 " 収益事業等会計 71,698 " 法人会計 17,704	
	那須 社会保険料他	未払社会保険料他 公益目的事業会計 1,484,437 " 収益事業等会計 103,912	
	戸田 管理業務委託料	未払業務委託料 公益目的事業会計 729,401 " 収益事業等会計 193,891	
		<b>小計</b>	<b>15,275,611</b>
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	
		<b>小計</b>	<b>211,400</b>
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 136,400 グラウンドゴルフ大会費用 収益事業等会計 315,400	
		<b>小計</b>	<b>451,800</b>
預り金	本部 役員 従業員 従業員 従業員 従業員	所得税 法人会計 4,400 所得税 公益目的事業会計 80,540 住民税 公益目的事業会計 362,500 健康保険料 公益目的事業会計 12,407 厚生年金保険料 公益目的事業会計 34,545	
	那須 施設利用者	入湯税 公益目的事業会計 231,900 " 収益事業等会計 3,000	
		<b>小計</b>	<b>729,292</b>

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
			円
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	1,242,781
		" 収益事業等会計	153,426
	那須 "	" 公益目的事業会計	2,199,988
		" 収益事業等会計	135,938
		小計	<b>3,732,133</b>
<b>流動負債合計</b>			<b>20,400,236</b>
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	5,383,051
		" 収益事業等会計	323,949
	那須 "	" 公益目的事業会計	19,388,400
		" 収益事業等会計	917,600
		小計	<b>26,013,000</b>
<b>固定負債合計</b>			<b>26,013,000</b>
<b>負債合計</b>			<b>46,413,236</b>
<b>正味財産合計</b>			<b>4,296,923,090</b>