財産 目録

平成30年3月31日現在

貸借対照表科目		使	 用目的等	金額
1.資産の部				
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	1,541,198
90 <u>m</u>	New News All St. 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	運転資金	収益事業等会計	285,623
	戸田 戸田艇庫手許現金	運転資金	公益目的事業会計	31,250
	, – , –,,,,,,,,	運転資金	収益事業等会計	5,000
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	6,995
		運転資金	収益事業等会計	5,137
		運転資金	法人会計	2,650
	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	33,119,674
		運転資金	収益事業等会計	46,390,509
		運転資金	法人会計	8,929,953
	那須 足利銀行大田原支店	運転資金	公益目的事業会計	2,480,255
		運転資金	収益事業等会計	3,428,154
	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	57,904
		運転資金	収益事業等会計	12,096
		小計		96,296,398
未収金	本部 雇用保険料従業員負担分	雇用保険料未収金	公益目的事業会計	19,367
		小計		19,367
	那須 那須スポーツパーク利用料金 ベネフィン	ット・ワン他10件 事業未収金	公益目的事業会計	5,068,950
		II .	収益事業等会計	194,130
		小計		5,263,080
未収還付消費税	本部 平成29年4月-平成30年3月	国税還付未収金	公益目的事業会計	5,976,045
	消費税還付金	"	収益事業等会計	△ 1,600,980
		小計		4,375,065
前払金	那須 平成30年度分JTBデータ管理料	前払金	公益目的事業会計	17,766
		"	収益事業等会計	1,134
		小計		18,900
前払費用	本部 平成30年4月分事務所・倉庫賃付	世期前払費用 世期前払費用	公益目的事業会計	545,407
		"	収益事業等会計	63,536
		<i>"</i>	法人会計	20,130
		小計		629,073
	那須 平成30年4月分5月分社宅家賃		公益目的事業会計	348,939
		"	収益事業等会計	17,741
		小計	1 . M -t- 416 t-t- A = 1	366,680
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	138,927
法弘次 在人司		小計		138,927
流動資産合計				107,107,490
固定資産 基本財産				
基本別度 土地	那須 栃木県大田原市湯津上2745番地	ᄹᅁᅊᄼᄽᄆᄡᄱᆂᄟᆇ	(心状車券で井田)	500 651 040
ㅗ쌘	加次 伽不乐人口原印汤洋工2/43番地	459,169.00m 公益日的保有財産 小計	(収益事業と共用)	598,651,949 598,651,949
定期預金	本部 三菱東京UFJ銀行大森支店	小町 運用益を管理費に充当	注人全計	1,090,000
上 划	本部 三菱東京UFJ銀行入株文店 " 三菱東京UFJ銀行大森支店	連用金を管理質に元ヨ	法人去計 !!	50,000
	 二変果泉UFJ銀行入業文店 " 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 " 三菱東京UFJ銀行新丸の内支店	",	// //	24,000
	发木尔∪г∪或门机光切内又店	" 小計		
		小 計		1,365,681

本部 293回利付国庫信祭						T		(単位:円)
本部 203回利付国庫債券	貸借対照表科目		場所・物理	量等		使	用目的等	金額
# 三井不動産38回無担保社優	投資有価証券	本部	東京海上ホールディングス	株式	64,000株	公益目的保有財産	公益目的事業会計	303,040,000
# 三井不動産品回無担保社債		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	5	"	<i>II</i>	100,000,000
特定金銭信託		"	住友信託銀行11回無	担保社	上 債	"	<i>II</i>	100,000,000
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 300,000,000,000,000,000,000,000,000,000		"	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		<i>''</i>	105,900,000
小計 300,000,000 特定資産 退職給付引当資産 本部 ゴールドマンサックス ユーロ円優 退職給付引当資産 公益目的事業会計 16,1826,000,000,000 清通預金 三菱東京UFJ銀行大森支店 近職給付引当資産 公益目的事業会計 1,402.5 (水計 収益事業等会計 2,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0								639,042,000
1,539,059,66	特定金銭信託	本部	みずほ信託銀行本店				公益目的事業会計	300,000,000
特定資産 退職給付引当資産						小計 		300,000,000
退職給付引当資産	基本財産合計							1,539,059,630
退職給付引当資産	特定資産							
# 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 16,887.4 1,402.5		本部	コ゛ールト゛マンサックス ユーロF	円債		 退職給付引当資産	公益目的事業会計	10,126,000
## 2.145.17m 公益事業等会計 1.402.5 (収益事業と共用) 1.266.6 (収益事業と共用) 4.1862.5 (収益事業と対用) 4.1862.5 (収益事業を対用) 4.1862.5 (収益事業を対用) 4.1862.5 (収益事業を対用) 4.1862.5 (収					· · · 大森支店			16,887,451
大野					, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			1,402,549
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 2,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0						小計	7 214 3 2441	28,416,000
小計	資産取得資金	本部	みずほ信託銀行本店				: 公益目的事業会計	2,000,000,000
特定資産合計 その他固定資産 注物・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) 26.6 使用割合: 公 86.7% 収 10.1% 管3.2%						小計		2,000,000,000
建物・建物附属設備 本部 大森駅東ロビルディング8F 可動間仕切り	特定資産合計							2,028,416,000
建物・建物附属設備 本部 大森駅東ロビルディング8F 可動間仕切り								
一切	その他固定資産							
使用割合: 公 86.7% 収 10.1% 管 3.2% (根本事業と共用) (相割合: 公 95.0% 収 5.0% (根本事業と共用) (相割合: 公 95.0% 収 5.0% (根本事業と共用) (相割合: 公 95.0% 収 5.0% (根本事業と共用) (根本事業と共用) (基本事業と共用) (基本有工的、企業事業と共用) (基本有工的、企業事業と共用) (基本有工的、企業事業と共用) (基本有工的、企業事業と共用) (基本有工的、企業事業と共用) (基本有工的、企業事業と注意的、企業事業と注意的、企業事業と注意的、企業事業と注意的、企業事業と注意的、企業事業と注意的、企業事業と注意的、企業事業と注意的、企業事業と注意的、企業事業と注意的、企業事業と注意的、企業事業を注意的、企業を注意的、企	建物•建物附属設備	本部	大森駅東ロビルディン	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)	26,689
本館 1棟 2,145.17㎡ 公益目的保有財産 (収益事業と共用) 140,263.6 使用割合: 公 95.0% 収 5.0% 収 5.						使用割合: 公 86.7%	収 10.1% 管3.2%	
使用割合: 公 95.0% 収 5.0%		那須	那須スポーツパーク					
コテージ 6棟 332.64m 公益目的保有財産 (収益事業と共用) 1,266.2 使用割合: 公 95.0% 収 5.0% 公益目的保有財産 (収益事業と共用) 99,336.8 使用割合: 公 95.0% 収 5.0% 公益目的保有財産 (収益事業と共用) 41,862.3 使用割合: 公 95.0% 収 5.0% 公益目的保有財産 (収益事業と共用) (収益事業と共用) (使用割合: 公 95.0% 収 5.0% 公益目的保有財産 (収益事業と共用) (収益事業と共用) (使用割合: 公 95.0% 収 5.0% (収益事業と共用) (使用割合: 公 95.0% 収 5.0% (収益事業と共用) (収益事業と共用) (使用割合: 公 95.0% 収 5.0% (収益事業と共用) (使用割合: 公 95.0% 収 5.0% (収益事業と共用) (収益事業と共用) (使用割合: 公 95.0% 収 5.0% (収益事業と共用) (収益事業と共用) (収益事業と共用) (使用割合: 公 95.0% 収 5.0% (収益事業と共用) (収益事業と対用) (収益事業を対用) (収益事業と対用) (収益申述的表述的表述的表述的表述的表述的表述的表述的表述的表述的表述的表述的表述的表述			本館	1棟	2,145.17 m ²	公益目的保有財産	(収益事業と共用)	140,263,682
使用割合: 公 95.0% 収 5.0%						使用割合: 公 95.0%	収 5.0%	
別館 3棟 623.85㎡ 公益目的保有財産 (収益事業と共用) 99,336.8 使用割合: 公 95.0% 収 5.0%			コテーシ゛	6棟	332.64m²	公益目的保有財産	(収益事業と共用)	1,266,217
使用割合: 公 95.0% 収 5.0% 口がキャピン 3棟 356.73㎡ 使用割合: 公 95.0% 収 5.0% 位用割合: 公 95.0% 収 5.0% 口が食堂・会議室 1棟 192.69㎡ 使用割合: 公 95.0% 収 5.0% で 35.0% 収 5.0%						使用割合: 公 95.0%	収 5.0%	
ログ・キャピン 3棟 356.73㎡ 公益目的保有財産 (収益事業と共用) (中割合: 公 95.0% 収 5.0% 公益目的保有財産 (収益事業と共用) (中割合: 公 95.0% 収 5.0% 公益目的保有財産 (収益事業と共用) (収益事業と対用) (収益率			別館	3棟	623.85 m ²	公益目的保有財産	(収益事業と共用)	99,336,844
使用割合: 公 95.0% 収 5.0%						使用割合: 公 95.0%	収 5.0%	
ロヴ・食堂・会議室 1棟 192.69㎡ 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% 公益目的保有財産 (収益事業と共用) で使用割合: 公 95.0% 収 5.0% 公益目的保有財産 (収益事業と共用) で用割合: 公 95.0% 収 5.0% のよびもの保有財産 (収益事業と共用) で用割合: 公 95.0% 収 5.0% 収 5.0% のよびもの保有財産 (収益事業と共用) で用割合: 公 95.0% 収 5.0% 収 5.0% のよびもの保有財産 (収益事業と共用) で用割合: 公 95.0% 収 5.0% 収 5.0% 収 5.0% のよびもの保有財産 (収益事業と共用) で用割合: 公 95.0% 収 5.0% 収 5			ログキャピン	3棟	356.73m²			41,862,357
使用割合: 公 95.0% 収 5.0%								
7ント・リー棟 1棟 17.11㎡ 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% 公益目的保有財産 (収益事業と共用) (収益事業と共用) (使用割合: 公 95.0% 収 5.0% 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% (収益事業と共用) (使用割合: 公 95.0% 収 5.0% 収 5.0% 公益目的保有財産 (収益事業と共用) (収益事業と対用) (収益事業を収益事業と対用) (収益事業と対用) (収益事業と対用) (収益事業と対用) (収益事業と対用) (収益事業と対用) (収益事業を収益事業と対用) (収益事業と対用) (収益事業を収益事業と対用) (収益事業を収益事業を収益事業を収益事業を(収益事業を収益事業を(収益事業を(収益事業を(収益事業を(収益事業を(収益事業を(収益			ログ食堂・会議室	1棟	192.69 m			18,018,423
使用割合: 公 95.0% 収 5.0% 施設従業員棟 1棟 39.144㎡				, I—	,			
施設従業員棟 1棟 39.144㎡ 公益目的保有財産 (収益事業と共用) 1,699,2 使用割合: 公 95.0% 収 5.0% 公益目的保有財産 (収益事業と共用) 24,739,5 使用割合: 公 95.0% 収 5.0% な益目的保有財産 (収益事業と共用) 7,520,6 使用割合: 公 95.0% 収 5.0% な益目的保有財産 (収益事業と共用) 7,520,6 使用割合: 公 95.0% 収 5.0% 公益目的保有財産 (収益事業と共用) 10,012,5 使用割合: 公 95.0% 収 5.0%			フントリー保	7棟	1/.11 m			1,052,114
使用割合: 公 95.0% 収 5.0%			佐記分業品 捷	1 +击	20.144m²			1 600 200
テニスコート上家 1棟 1,360.00㎡ 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% 24,739,5 使用割合: 公 95.0% 収 5.0% 休憩所 2棟 60.00㎡ 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% 7,520,6 使用割合: 公 95.0% 収 5.0% かラウント・コルフ休憩所 2棟 78.50㎡ 公益目的保有財産 (収益事業と共用) (収益事業と共用) 使用割合: 公 95.0% 収 5.0% 10,012,5 使用割合: 公 95.0% 収 5.0%			旭 改 从未 貝傑	一件	39.144111			1,099,200
使用割合: 公 95.0% 収 5.0% (収 5.0%) (収 5.0%			77k 宏	1 坤	1 360 00 m²			24 720 526
休憩所 2棟 60.00㎡ 公益目的保有財産 (収益事業と共用) 7,520,6 使用割合: 公 95.0% 収 5.0% グラウント・コ・ルフ休憩所 2棟 78.50㎡ 公益目的保有財産 (収益事業と共用) 10,012,5 使用割合: 公 95.0% 収 5.0%			7=/13 114	1111	1,300.00111			24,739,330
使用割合: 公 95.0% 収 5.0% が うウント ゴルフ休憩所 2棟 78.50㎡ 公益目的保有財産 (収益事業と共用) 10,012,5 使用割合: 公 95.0% 収 5.0%			休憩所	2挿	60 00 m²			7,520,647
ク [*] ラウント*コ*ル7休憩所 2棟 78.50㎡ 公益目的保有財産 (収益事業と共用) 10,012,5 使用割合: 公 95.0% 収 5.0%			11.400141	-11	55.50111			7,525,577
使用割合: 公 95.0% 収 5.0%			グラウンドゴルフ休憩所	2棟	78.50m²			10,012,514
				- 1215	. 5.55111			,,.
ふれあいフィ−ルドトイレ 1棟 16.70㎡ 公益目的保有財産 (収益事業と共用) 5,134,7			ふれあいフィールド・イレ	1棟	16.70m²			5,134,759
使用割合: 公 95.0% 収 5.0%				1-1-				, .,
			ロッカー棟	1棟	139.40m ²			12,707,658
使用割合: 公 95.0% 収 5.0%								

	ı				T		(単位:円
貸借対照表科目		場所・物意	量等		1	使用目的等	金額
	那須 L	_PGボンベ室	1棟	35.14m ²	公益目的保有財産 使用割合:公 95.0%		688,86
	†	各納庫	2棟	216.20m ²		(収益事業と共用)	412,10
	頂	含庫	1棟	71.00m ²	公益目的保有財産使用割合:公 95.0%	(収益事業と共用)	91,30
	E	BBQスーパ [°] ーハウス	1棟	11.88 m ²		(収益事業と共用)	
		⋾田艇庫			使用引占. 公 95.0%	4X 3.0%	
		≒出滅⊭ 鉄筋コンクリート造陸屋根	3階建1棟	810.02m ²	公益目的保有財産 使用割合:公 79.0%		34,096,14
構築物	那須 男	那須スポーツパーク			Z/MMT I Feles	A =	
		スポーツパーク施設			公益目的保有財産 使用割合:公 95.0%		223,529,53
	戸田 戸	■田艇庫					
	舟	挺庫駐車場			公益目的保有財産	(収益事業と共用)	411,55
					使用割合: 公 79.0%	収 21.0%	
車両運搬具	那須 男	那須スポーツパーク					
	3	三菱マイクロバス他14台			公益目的保有財産 使用割合:公 95.0%		769,07
什器備品	本部っ	大森駅東ロビルディン	グ8F				
		事務用什器備品他			公益目的保有財産 使用割合: 公 86.7%	(収益事業、管理業務と共用) 収 10.1% 管 3.2%	637,09
		那須スポーツパーク				(1 .)	
	1	営業用什器備品他			公益目的保有財産 使用割合: 公 95.0%		4,903,36
	戸田 戸	■田艇庫					
	A	挺庫ボート、営業用什器			公益目的保有財産 使用割合:公 79.0%		1,697,33
一括償却資産	本部っ	大森駅東ロビルディン	グ8F				
	4	事務用什器備品他			公益目的保有財産 使用割合: 公 86.7%	(収益事業、管理業務と共用) 収 10.1% 管 3.2%	105,32
	那須	那須スポーツパーク					
	Ė	営業用什器備品他			公益目的保有財産		866,68
					使用割合: 公 95.0%	収 5.0%	
		■田艇庫					
	1	営業用什器備品他			公益目的保有財産 使用割合:公 79.0%		419,07
土地	戸田 均	奇玉県戸田市戸田公園1	丁目58番地	648.85m²	公益目的保有財産 使用割合:公 79.0%		2,35
ソフトウェア	那須 尹	那須スポーツパーク			Z/11/11/11 . 12 /0.0%	1,000	
••		予約管理システム			公益目的保有財産 使用割合:公 95.0%		352,50
電話加入権	本部 7	大森駅東ロビルディン	グ8F		A 00.0/	- IX 0.0%	
- SHEWAY VIE		電話加入権			公益目的保有財産 使用割合:公 86.7%	(収益事業、管理業務と共用) 収 10.1% 管 3.2%	298,70
	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 使用割合: 公 95.0%		695,20

登 掛 計 昭 主 利 ロ	坦 _디 , 베르埣	(本田口が生	(単位:円)
貸借対照表科目 ————————————————————————————————————	場所・物量等	使用目的等	金額
電話加入権	 		
电动加入作	P ロ P ロ 灰	 公益目的保有財産 (収益事業と共用)	179,800
	电品加入性 一条	使用割合: 公 79.0% 収 21.0%	179,000
敷金保証金 敷金保証金	那須 那須スポーツパーク	医用剖白. 五 /3.0% 状 21.0%	
双亚 木皿 亚	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)	40,000
	ALDING DY EX	使用割合: 公 95.0% 収 5.0%	40,000
		医角部白. 五 33.0% 表 3.0%	
	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)	20,000
	, ALBI 199 29 EX	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	K/1811. A 78.8% & 21.8%	
区对所以更加	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)	1,405,000
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	使用割合: 公 95.0% 収 5.0%	1,400,000
その他固定資産合計		Кинда. И остол и стол	635,261,653
固定資産合計		I	4,202,737,283
資産合計			4,309,844,773
2.負債の部			.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
流動負債			
未払金	本部 三菱東京UFJ銀行他4件	未払経費 公益目的事業会計	99,822
		収益事業等会計	11,631
		# 法人会計	28,793
	那須 東京電力他32件	未払経費 公益目的事業会計	25,289,910
		収益事業等会計	962,881
	戸田 戸田市役所他6件	未払経費 公益目的事業会計	83,706
		// 収益事業等会計	22,254
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	664,290
		// 収益事業等会計	76,587
		// 法人会計	21,314
	那須 社会保険料他	未払社会保険料他 公益目的事業会計	2,225,471
		// 収益事業等会計	154,601
	戸田 管理業務委託料	未払業務委託料 公益目的事業会計	753,717
		〃 収益事業等会計	200,355
		小計	30,595,332
未払法人税等	本部 東京都他	法人住民税 収益事業等会計	221,400
		小計	221,400
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	129,250
		グラウンドゴルフ大会費用 収益事業等会計	304,550
		小計	433,800
預り金	本部 役 員	所得税 法人会計	4,735
	従業員	所得税 公益目的事業会計	94,400
	従業員	住民税 公益目的事業会計	345,300
	従業員	健康保険料 公益目的事業会計	15,120
	従業員	厚生年金保険料 公益目的事業会計	514,596
	那須 施設利用者	入湯税 公益目的事業会計	239,750
		" 収益事業等会計	11,550
		小計	1,225,451

				(+12.11)
貸借対照表科目	場所・物量等	使	用目的等	金額
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	1,249,086
		"	収益事業等会計	154,321
	那須 "	"	公益目的事業会計	2,868,100
		"	収益事業等会計	171,219
		小計		4,442,726
流動負債合計				36,918,709
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	6,032,051
		"	収益事業等会計	398,949
	那須 "	"	公益目的事業会計	20,855,400
		"	収益事業等会計	1,003,600
		小計		28,290,000
固定負債合計				28,290,000
負債合計				65,208,709
正味財産合計				4,244,636,064