

# 財 産 目 録

平成30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>1.資産の部</b> |                                |                    |                    |
| 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          |
|               |                                | 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             |
|               |                                | <b>小計</b>          | <b>96,296,398</b>  |
| 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             |
|               |                                | <b>小計</b>          | <b>19,367</b>      |
|               | 那須 那須スポーツパーク利用料金 ベネフィット・ワン他10件 | 事業未収金 公益目的事業会計     | 5,068,950          |
|               |                                | " 収益事業等会計          | 194,130            |
|               |                                | <b>小計</b>          | <b>5,263,080</b>   |
| 未収還付消費税       | 本部 平成29年4月-平成30年3月<br>消費税還付金   | 国税還付未収金 公益目的事業会計   | 5,976,045          |
|               |                                | " 収益事業等会計          | △ 1,600,980        |
|               |                                | <b>小計</b>          | <b>4,375,065</b>   |
| 前払金           | 那須 平成30年度分JTBテナント管理料           | 前払金 公益目的事業会計       | 17,766             |
|               |                                | " 収益事業等会計          | 1,134              |
|               |                                | <b>小計</b>          | <b>18,900</b>      |
| 前払費用          | 本部 平成30年4月分事務所・倉庫賃借料           | 短期前払費用 公益目的事業会計    | 545,407            |
|               |                                | " 収益事業等会計          | 63,536             |
|               |                                | " 法人会計             | 20,130             |
|               |                                | <b>小計</b>          | <b>629,073</b>     |
|               | 那須 平成30年4月分5月分社宅家賃等            | 短期前払費用 公益目的事業会計    | 348,939            |
|               |                                | " 収益事業等会計          | 17,741             |
|               |                                | <b>小計</b>          | <b>366,680</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    | 138,927            |
|               |                                | <b>小計</b>          | <b>138,927</b>     |
| <b>流動資産合計</b> |                                |                    | <b>107,107,490</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) | 598,651,949        |
|               |                                | <b>小計</b>          | <b>598,651,949</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                   |
|---------------|--|--|----------------------|
| 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          |
|               | 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>639,042,000</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                                      | 300,000,000          |
|               |  | <b>小計</b>  | <b>300,000,000</b>   |
| <b>基本財産合計</b> |  |  | <b>1,539,059,630</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                                      | 10,126,000           |
|               | 〃 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                                      | 16,887,451           |
|               |  | 〃 収益事業等会計  | 1,402,549            |
|               |  | <b>小計</b>  | <b>28,416,000</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>2,028,416,000</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<br>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)<br>使用割合: 公 86.7% 収 10.1% 管3.2% | 26,689               |
|               | 那須 那須スポーツパーク<br>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)<br>使用割合: 公 95.0% 収 5.0%             | 140,263,682          |
|               | 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)<br>使用割合: 公 95.0% 収 5.0%             | 1,266,217            |
|               | 別館 3棟 623.85m <sup>2</sup>                   | 公益目的保有財産 (収益事業と共用)<br>使用割合: 公 95.0% 収 5.0%             | 99,336,844           |
|               | 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)<br>使用割合: 公 95.0% 収 5.0%             | 41,862,357           |
|               | 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)<br>使用割合: 公 95.0% 収 5.0%             | 18,018,423           |
|               | ランドリー棟 1棟 17.11m <sup>2</sup>                | 公益目的保有財産 (収益事業と共用)<br>使用割合: 公 95.0% 収 5.0%             | 1,052,114            |
|               | 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)<br>使用割合: 公 95.0% 収 5.0%             | 1,699,200            |
|               | 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)<br>使用割合: 公 95.0% 収 5.0%             | 24,739,536           |
|               | 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)<br>使用割合: 公 95.0% 収 5.0%             | 7,520,647            |
|               | 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)<br>使用割合: 公 95.0% 収 5.0%             | 10,012,514           |
|               | 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)<br>使用割合: 公 95.0% 収 5.0%             | 5,134,759            |
|               | ロッカー棟 1棟 139.40m <sup>2</sup>                | 公益目的保有財産 (収益事業と共用)<br>使用割合: 公 95.0% 収 5.0%             | 12,707,658           |

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 |  | 使用目的等   | 金額          |
|---------|--------|--|---|-------------|
|         | 那須     | LPGボンベ室 1棟 35.14m <sup>2</sup>                 | 公益目的保有財産 (収益事業と共用)<br>使用割合: 公 95.0% 収 5.0%              | 688,861     |
|         |        | 格納庫 2棟 216.20m <sup>2</sup>                    | 公益目的保有財産 (収益事業と共用)<br>使用割合: 公 95.0% 収 5.0%              | 412,102     |
|         |        | 倉庫 1棟 71.00m <sup>2</sup>                      | 公益目的保有財産 (収益事業と共用)<br>使用割合: 公 95.0% 収 5.0%              | 91,308      |
|         |        | BBQスーパーハウス 1棟 11.88m <sup>2</sup>              | 公益目的保有財産 (収益事業と共用)<br>使用割合: 公 95.0% 収 5.0%              | 1           |
| 構築物     | 戸田     | 戸田艇庫<br>鉄筋コンクリート造陸屋根3階建1棟 810.02m <sup>2</sup> | 公益目的保有財産 (収益事業と共用)<br>使用割合: 公 79.0% 収 21.0%             | 34,096,142  |
|         | 那須     | 那須スポーツパーク<br>スポーツパーク施設                         | 公益目的保有財産 (収益事業と共用)<br>使用割合: 公 95.0% 収 5.0%              | 223,529,538 |
| 車両運搬具   | 戸田     | 戸田艇庫<br>艇庫駐車場                                  | 公益目的保有財産 (収益事業と共用)<br>使用割合: 公 79.0% 収 21.0%             | 411,550     |
|         | 那須     | 那須スポーツパーク<br>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)<br>使用割合: 公 95.0% 収 5.0%              | 769,079     |
| 什器備品    | 本部     | 大森駅東口ビルディング8F<br>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)<br>使用割合: 公 86.7% 収 10.1% 管 3.2% | 637,096     |
|         | 那須     | 那須スポーツパーク<br>営業用什器備品他                          | 公益目的保有財産 (収益事業と共用)<br>使用割合: 公 95.0% 収 5.0%              | 4,903,361   |
|         | 戸田     | 戸田艇庫<br>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)<br>使用割合: 公 79.0% 収 21.0%             | 1,697,337   |
| 一括償却資産  | 本部     | 大森駅東口ビルディング8F<br>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)<br>使用割合: 公 86.7% 収 10.1% 管 3.2% | 105,328     |
|         | 那須     | 那須スポーツパーク<br>営業用什器備品他                          | 公益目的保有財産 (収益事業と共用)<br>使用割合: 公 95.0% 収 5.0%              | 866,682     |
|         | 戸田     | 戸田艇庫<br>営業用什器備品他                               | 公益目的保有財産 (収益事業と共用)<br>使用割合: 公 79.0% 収 21.0%             | 419,073     |
| 土地      | 戸田     | 埼玉県戸田市戸田公園1丁目58番地 648.85m <sup>2</sup>         | 公益目的保有財産 (収益事業と共用)<br>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<br>予約管理システム                          | 公益目的保有財産 (収益事業と共用)<br>使用割合: 公 95.0% 収 5.0%              | 352,500     |
| 電話加入権   | 本部     | 大森駅東口ビルディング8F<br>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)<br>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<br>電話加入権 9基                          | 公益目的保有財産 (収益事業と共用)<br>使用割合: 公 95.0% 収 5.0%              | 695,200     |

(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            | 戸田 戸田艇庫<br>電話加入権 1基          | 公益目的保有財産 (収益事業と共用)<br>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<br>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)<br>使用割合: 公 95.0% 収 5.0%                     | 40,000               |
|                  | 戸田 戸田艇庫<br>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)<br>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<br>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)<br>使用割合: 公 95.0% 収 5.0%                     | 1,405,000            |
| <b>その他固定資産合計</b> |                              |  | <b>635,261,653</b>   |
| <b>固定資産合計</b>    |                              |  | <b>4,202,737,283</b> |
| <b>資産合計</b>      |                              |  | <b>4,309,844,773</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4件              | 未払経費 公益目的事業会計 99,822<br>" 収益事業等会計 11,631<br>" 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<br>" 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<br>" 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<br>" 収益事業等会計 76,587<br>" 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<br>" 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<br>" 収益事業等会計 200,355                  |                      |
|                  |                              | <b>小計</b>  | <b>30,595,332</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 221,400  |                      |
|                  |                              | <b>小計</b>  | <b>221,400</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 129,250<br>グラウンドゴルフ大会費用 収益事業等会計 304,550 |                      |
|                  |                              | <b>小計</b>  | <b>433,800</b>       |
| 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<br>" 収益事業等会計 11,550                       |                      |
|                  |                              | <b>小計</b>  | <b>1,225,451</b>     |

(単位:円)

| 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              |
|                 |              | <b>小計</b>            | <b>4,442,726</b>     |
| <b>流動負債合計</b>   |              |                      | <b>36,918,709</b>    |
| 固定負債<br>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            |
|                 |              | <b>小計</b>            | <b>28,290,000</b>    |
| <b>固定負債合計</b>   |              |                      | <b>28,290,000</b>    |
| <b>負債合計</b>     |              |                      | <b>65,208,709</b>    |
| <b>正味財産合計</b>   |              |                      | <b>4,244,636,064</b> |