

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
1.資産の部			
流動資産			
現金預金	那須 那須スポーツパーク手許現金	運転資金	3,896,368
	戸田 戸田艇庫手許現金	"	122,300
	本部 三菱UFJ銀行新丸の内支店普通預金	"	9,324
	" 三菱UFJ銀行大森支店 "	"	160,124,461
	那須 足利銀行大田原支店 "	"	4,130,002
	戸田 埼玉りそな銀行戸田支店 "	"	20,000
		小計	168,302,455
未収金	本部 役員、従業員	雇用保険料個人負担分	44,375
	那須 那須スポーツパーク利用料金カーマンスリレーション他8件	事業未収金	5,499,560
		小計	5,543,935
前払金	本部 全国公益法人協会	2024年度上半期会費	72,000
	那須 関東サッカー協会他1件	2024年度分広告掲載代他	25,652
		小計	97,652
前払費用	本部 東京海上日動ファンシテース	2024年4月分事務所・倉庫賃借料	692,070
	那須 三和住宅	2024年4月分借上宅家賃	74,000
		小計	766,070
商品	那須 販売用商品3月末棚卸高	売店販売用商品	110,530
		小計	110,530
流動資産合計			174,820,642
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
		小計	598,651,949
定期預金	本部 三菱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UFJ銀行大森支店	" "	50,000
	" 三菱UFJ銀行新丸の内支店	" "	24,000
	" 三菱UFJ銀行新丸の内支店	" "	201,681
		小計	1,365,681
投資有価証券	本部 東京海上ホールディングス株式 155,000株	公益目的保有財産 公益目的事業会計	728,965,000
	" 三井住友トラスト3回永久社債	運用益を管理費に充当 法人会計	105,900,000
	" 三井住友トラスト3回劣後債	" "	30,588,300
	" 大和ハウス工業2回劣後債	" "	101,200,000
	" 三井住友FG5回永久社債	" "	102,000,000
		小計	1,068,653,300

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
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 小計	500,000,000 500,000,000
基本財産合計			2,168,670,930
特定資産			
退職給付引当資産	本部 NEXT FUNDS REIT—ETF " 普通預金 三菱UFJ銀行大森支店	退職給付引当資産 退職給付引当資産 小計	8,218,890 9,083,990 17,302,880
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 小計	1,500,000,000 1,500,000,000
特定資産合計			1,517,302,880
その他固定資産			
建物・建物附属設備	本部 JRE大森駅東口ビル8F 可動間仕切り 那須 那須スポーツパーク 本館 1棟 2,145.17㎡ コテージ 6棟 332.64㎡ 別館 3棟 623.85㎡ ログキャビン 3棟 356.73㎡ ログ食堂・会議室 1棟 192.69㎡ ラントリー棟 1棟 17.11㎡ 施設従業員棟 1棟 39.144㎡ テニスコート上家 1棟 1,360.00㎡ 休憩所 2棟 60.00㎡ グラウンドゴルフ休憩所 2棟 78.50㎡ ふれあいフィールドトイレ 1棟 16.70㎡ ロッカー棟 1棟 139.40㎡ LPGボンベ室 1棟 35.14㎡	公益目的保有財産 (収益事業、管理業務と共用) 使用割合: 公 83.5% 収 12.0% 管 4.5% 公益目的保有財産 (収益事業と共用) 使用割合: 公 93.0% 収 7.0% 公益目的保有財産 (収益事業と共用) 使用割合: 公 93.0% 収 7.0% 公益目的保有財産 (収益事業と共用) 使用割合: 公 93.0% 収 7.0% 公益目的保有財産 (収益事業と共用) 使用割合: 公 93.0% 収 7.0% 公益目的保有財産 (収益事業と共用) 使用割合: 公 93.0% 収 7.0% 公益目的保有財産 (収益事業と共用) 使用割合: 公 93.0% 収 7.0% 公益目的保有財産 (収益事業と共用) 使用割合: 公 93.0% 収 7.0% 公益目的保有財産 (収益事業と共用) 使用割合: 公 93.0% 収 7.0% 公益目的保有財産 (収益事業と共用) 使用割合: 公 93.0% 収 7.0% 公益目的保有財産 (収益事業と共用) 使用割合: 公 93.0% 収 7.0% 公益目的保有財産 (収益事業と共用) 使用割合: 公 93.0% 収 7.0% 公益目的保有財産 (収益事業と共用) 使用割合: 公 93.0% 収 7.0% 公益目的保有財産 (収益事業と共用) 使用割合: 公 93.0% 収 7.0%	2 69,328,322 447,967 61,820,654 21,661,979 8,534,911 539,774 412,800 9,611,484 4,385,173 6,282,281 2,917,369 7,070,631 175,659

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
	格納庫 2棟 216.20m ²	公益目的保有財産 (収益事業と共用) 使用割合: 公 93.0% 収 7.0%	8,006
	倉庫 1棟 71.00m ²	公益目的保有財産 (収益事業と共用) 使用割合: 公 93.0% 収 7.0%	1
	BBQスーパーハウス 1棟 11.88m ²	公益目的保有財産 (収益事業と共用) 使用割合: 公 93.0% 収 7.0%	1
	戸田 戸田艇庫 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 (収益事業と共用) 使用割合: 公 76.0% 収 24.0%	21,668,614
		小計	214,865,628
構築物	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 93.0% 収 7.0%	119,606,340
	戸田 戸田艇庫 艇庫駐車場他	公益目的保有財産 (収益事業と共用) 使用割合: 公 76.0% 収 24.0%	307,804
		小計	119,914,144
車両運搬具	那須 那須スポーツパーク 三菱デリカ他9台	公益目的保有財産 (収益事業と共用) 使用割合: 公 93.0% 収 7.0%	10
		小計	10
什器備品	本部 JRE大森駅東口ビル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 83.5% 収 12.0% 管 4.5%	924,870
	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 93.0% 収 7.0%	2,608,081
	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 76.0% 収 24.0%	375,166
		小計	3,908,117
一括償却資産	本部 JRE大森駅東口ビル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 83.5% 収 12.0% 管 4.5%	60,200
	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 93.0% 収 7.0%	155,214
	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 76.0% 収 24.0%	103,336
		小計	318,750
土地	戸田 埼玉県戸田市戸田公園1丁目58番地 648.85m ²	公益目的保有財産 (収益事業と共用) 使用割合: 公 76.0% 収 24.0%	2,355
		小計	2,355

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
ソフトウェア	本部 JRE大森駅東口ビル8F 勘定奉行、固定資産奉行	公益目的保有財産 (収益事業、管理業務と共用) 使用割合: 公 83.5% 収 12.0% 管 4.5%	682,500
	那須 那須スポーツパーク 予約管理システム	公益目的保有財産 (収益事業と共用) 使用割合: 公 93.0% 収 7.0%	60,000
		小計	742,500
電話加入権	本部 JRE大森駅東口ビル8F	公益目的保有財産 (収益事業、管理業務と共用)	298,700
	電話加入権 4基	使用割合: 公 83.5% 収 12.0% 管 4.5%	
	那須 那須スポーツパーク	公益目的保有財産 (収益事業と共用)	695,200
	電話加入権 9基	使用割合: 公 93.0% 収 7.0%	
戸田 戸田艇庫	公益目的保有財産 (収益事業と共用)	179,800	
電話加入権 1基	使用割合: 公 76.0% 収 24.0%		
		小計	1,173,700
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他	公益目的保有財産 (収益事業と共用) 使用割合: 公 93.0% 収 7.0%	151,000
	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 76.0% 収 24.0%	20,000
		小計	171,000
その他固定資産合計			341,096,204
固定資産合計			4,027,070,014
資産合計			4,201,890,656
2.負債の部			
流動負債			
未払金	本部 三菱UFJ銀行他6件	未払経費、未払法人税等	169,707
	那須 クリエイト・レストランツ他34件	未払経費、未払法人税等	14,805,407
	戸田 秦野商店他10件	未払経費、未払法人税等	591,946
		小計	15,567,060
未払費用	本部 社会保険料他	未払社会保険料他	490,937
	那須 社会保険料他	未払社会保険料他	3,316,977
	戸田 管理業務委託料	未払業務委託料	1,025,376
		小計	4,833,290
未払消費税	本部 納付消費税	未払納付消費税	1,600,600
		小計	1,600,600
前受金	那須 施設利用者	グラウンドゴルフ大会参加費、大会費用	320,400
		小計	320,400
預り金	本部 役員、従業員	所得税、住民税等個人負担分	1,047,805
	那須 施設利用者	入湯税他	178,760
		小計	1,226,565

(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	684,000
	那須 "	従業員の賞与引当金	2,907,567
		小計	3,591,567
流動負債合計			27,139,482
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	3,361,000
	那須 "	従業員の退職給付引当金	15,720,000
		小計	19,081,000
固定負債合計			19,081,000
負債合計			46,220,482
正味財産合計			4,155,670,174