

財 産 目 録

2026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	326,032
	戸田 戸田艇庫手許現金	"	40,000
	本部 三菱UFJ銀行新丸の内支店普通預金	"	8,039
	" 三菱UFJ銀行大森支店 "	"	93,879,580
	那須 足利銀行大田原支店 "	"	4,449,076
	戸田 埼玉りそな銀行戸田支店 "	"	20,000
		小計	98,722,727
未収金	本部 役員、従業員	雇用保険料個人負担分	11,000
	那須 那須スポーツパーク利用料金トラベルセゾン他12件	事業未収金	9,622,160
		小計	9,633,160
前払金	本部 SMBC日興証券	有価証券購入時経過利息	74,860
		小計	74,860
前払費用	本部 東京海上日動ファシリティーズ	2026年4月分事務所・倉庫賃借料	692,070
	那須 三和住宅	2026年4月分借上社宅家賃	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	99,684
		小計	99,684
流動資産合計			109,296,501
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	1,132,740,000
	" 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
	" 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
	" ソフトバンクグループ第59回債	" "	10,000,000
	" SBIホールディングス第46回債	" "	20,274,800
		小計	1,472,114,800

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	440,000,000 440,000,000
基本財産合計			2,512,132,430
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	8,481,150 12,575,990 21,057,140
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			1,521,057,140
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㎡ ランドリー棟 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 87.6% 収 7.1% 管 5.3% 公益目的保有財産 (収益事業と共用) 使用割合: 公 98.0% 収 2.0% 公益目的保有財産 (収益事業と共用) 使用割合: 公 98.0% 収 2.0% 公益目的保有財産 (収益事業と共用) 使用割合: 公 98.0% 収 2.0% 公益目的保有財産 (収益事業と共用) 使用割合: 公 98.0% 収 2.0% 公益目的保有財産 (収益事業と共用) 使用割合: 公 98.0% 収 2.0% 公益目的保有財産 (収益事業と共用) 使用割合: 公 98.0% 収 2.0% 公益目的保有財産 (収益事業と共用) 使用割合: 公 98.0% 収 2.0% 公益目的保有財産 (収益事業と共用) 使用割合: 公 98.0% 収 2.0% 公益目的保有財産 (収益事業と共用) 使用割合: 公 98.0% 収 2.0% 公益目的保有財産 (収益事業と共用) 使用割合: 公 98.0% 収 2.0% 公益目的保有財産 (収益事業と共用) 使用割合: 公 98.0% 収 2.0% 公益目的保有財産 (収益事業と共用) 使用割合: 公 98.0% 収 2.0%	2 63,429,249 272,433 50,518,982 15,559,887 5,601,358 398,973 2 4,669,158 3,340,015 5,049,981 2,178,239 5,270,739 105,397

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
構築物	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 98.0% 収 2.0%	3
	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 98.0% 収 2.0%	1
	BBQスパーハウス 1棟 11.88㎡	公益目的保有財産 (収益事業と共用) 使用割合: 公 98.0% 収 2.0%	1
	戸田 戸田艇庫	公益目的保有財産 (収益事業と共用)	18,809,827
	鉄筋コンクリート造陸屋根3階建1棟 810.02㎡	使用割合: 公 91.0% 収 9.0%	
		小計	175,204,247
	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)	98,397,662
	スポーツパーク施設	使用割合: 公 98.0% 収 2.0%	
	戸田 戸田艇庫	公益目的保有財産 (収益事業と共用)	170,248
	艇庫駐車場他	使用割合: 公 91.0% 収 9.0%	
	小計	98,567,910	
車両運搬具	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)	1,100,988
	イスマエルダンプカー他10台	使用割合: 公 98.0% 収 2.0%	
	小計	1,100,988	
什器備品	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)	566,030
	事務用什器備品他	使用割合: 公 87.6% 収 7.1% 管 5.3%	
	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)	3,685,484
	営業用什器備品他	使用割合: 公 98.0% 収 2.0%	
	戸田 戸田艇庫	公益目的保有財産 (収益事業と共用)	1,026,374
	艇庫ホート、営業用什器備品他	使用割合: 公 91.0% 収 9.0%	
	小計	5,277,888	
一括償却資産	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)	130,000
	事務用什器備品他	使用割合: 公 87.6% 収 7.1% 管 5.3%	
	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)	596,914
	営業用什器備品他	使用割合: 公 98.0% 収 2.0%	
	小計	726,914	
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 91.0% 収 9.0%	2,355
	小計	2,355	
ソフトウェア	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)	354,900
	会計ソフト勘定奉行	使用割合: 公 87.6% 収 7.1% 管 5.3%	
	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)	1,054,500
	予約管理システム改修	使用割合: 公 98.0% 収 2.0%	
	小計	1,409,400	

(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	本部 JRE大森駅東口ビル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 87.6% 収 7.1% 管 5.3%	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 98.0% 収 2.0%	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 91.0% 収 9.0%	179,800
	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 98.0% 収 2.0%	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 91.0% 収 9.0%	20,000
	小計		171,000
	その他固定資産合計		283,634,402
固定資産合計			4,316,823,972
資産合計			4,426,120,473
2.負債の部			
流動負債			
未払金	本部 三菱UFJ銀行他6件 那須 クリエイト・レストランツ他32件 戸田 テルタシヤハン他10件	未払経費、未払法人税等 未払経費、未払法人税等 未払経費、未払法人税等	228,167 11,174,179 1,321,529
小計			12,723,875
未払費用	本部 社会保険料他 那須 社会保険料他 戸田 管理業務委託料	未払社会保険料他 未払社会保険料他 未払業務委託料	405,096 2,133,616 1,065,636
小計			3,604,348
未払消費税	本部 納付消費税	未払納付消費税	2,566,700
小計			2,566,700
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	273,000
小計			273,000
預り金	本部 役員、従業員 那須 施設利用者	所得税、住民税等個人負担分他 入湯税他	321,115 207,600
小計			528,715
賞与引当金	本部 従業員に対するもの 那須 //	従業員の賞与引当金 従業員の賞与引当金	729,000 3,101,300
小計			3,830,300
流動負債合計			23,526,938

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
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	4,736,000
	那須 "	従業員の退職給付引当金	17,837,000
		小計	22,573,000
固定負債合計			22,573,000
負債合計			46,099,938
正味財産合計			4,380,020,535