

財産目録

平成28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	
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金		運転資金として	2,441,374	
普通預金	三条信用金庫 燕三条支店	運転資金として	91,919,683	
普通預金	協栄信用組合 本店営業部	運転資金として	71,914,395	
普通預金	第四銀行 三条支店	運転資金として	144,473	
売掛金			8,758,227	
	第四ジェーシーピーカード(株) レストラン利用者	公益目的事業の地場産品の販売に対する売掛金 収益事業等のレストラン飲食に対する売掛金	7,401,311 1,356,916	
未収金			25,203,650	25,974,475
	三条市 外32件	公益目的事業の補助金、委託料、機械設備使用料等。	639,232	
	三条公共職業安定所 外8件	収益事業の施設使用料等。	131,485	
	コカ・コーライーストジャパン 外2件	収益事業の自動販売機手数料。	108	
	NTT東日本(株)	管理業務の公衆電話手数料。	108	
前払金			1,814,112	2,152,286
	三条商工会議所 外38件	公益目的事業の退職金共済、会費、保険料、保守料、印刷代等。	67,880	
	三条商工会議所 外5件	収益事業の退職金共済、印刷代等。	73,455	
	三条商工会議所 外4件	収益事業の退職金共済、保険料、保守料等。	196,839	
	三条商工会議所 外9件	管理業務の退職金共済、賃借料、保険料等。	196,839	
棚卸資産			131,771	1,193,442
		公益事業で使用する在庫。	131,771	
		収益事業で使用するレストラン食材在庫。	1,061,671	
立替金	厚生労働省年金局事業管理課	社会保険料個人負担分	18,550	
仮払金		公益目的事業で使用する海外通貨残金。	2,063	
流動資産合計			204,518,968	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	三条信用金庫 燕三条支店	公益目的保有財産であり、運用益を管理業務の財源として使用している	22,000,000	
定期預金	協栄信用組合 本店営業部		22,000,000	
基本財産合計			44,000,000	
(2) 特定資産				
建物	新潟県三条市須頃1-17 5階建	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共有資産である。	334,791,488	990,918,374
		公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している。	52,848,912	
		公益目的保有財産で収益事業等で使用している。	278,481,604	
	新潟県三条市須頃1-17 7階建て	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等で使用している共有資産である。	324,796,370	
建物附属設備	新潟県三条市須頃1-17 高圧引込設備、受変動設備 発電設備外	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共有資産である。	80,444,696	92,717,396
		公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している。	2	
		公益目的保有財産で収益事業で使用している。	4,189,302	
		公益目的保有財産で管理業務で使用している。	35,363	
	新潟県三条市須頃1-17 電気設備、給排水衛生設備、空調設備	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等で使用している共有資産である。	8,048,033	
構築物	自転車置き場 外	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共有資産である。	24,447,236	59,005,506
		公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している。	34,558,270	
機械装置	立型マシニングセンター 外	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している。	14,636,659	
什器備品	耐火金庫、応接セット 外	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共有資産である。	614,228	7,838,336
		公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している。	6,776,878	
		公益目的保有財産で収益事業で使用している。	443,870	
		公益目的保有財産で管理業務で使用している。	3,360	
土地	新潟県三条市須頃1-17	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共有資産である。		1,028,705,107
ソフトウェア	完全試作レスCADシステム 外	公益目的保有財産で公益目的事業で使用している。		810,150
建設仮勘定		公益目的保有財産で公益目的事業で使用している。		665,280
商標権	ロゴマーク	公益目的保有財産で公益目的事業で使用している。		1,269,733
減価償却引当預金				
定期預金	三条信用金庫 燕三条支店 外1件	公益目的保有財産で公益目的事業で使用している。		54,482,000
特定資産合計			2,251,048,541	

財産目録

平成28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	
(3) その他固定資産				
建物	新潟県三条市須頃1-17 5階建 レストラン部分	収益事業等で使用している。		3,696,321
建物附属設備	新潟県三条市須頃1-17 看板工事外 電気設備	公益目的保有財産で公益目的事業で使用している。 収益事業等で使用している	1,200,750 774,852	2,842,760
	新潟県三条市須頃1-17 電話回線設備、照明設備	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等で使用している共有資産である。	867,158	
構築物	外構工事、植栽 外	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共有資産である。		29,326,760
機械装置	エアコンプレッサー 外	公益目的保有財産で公益目的事業で使用している。		300,026
車両運搬具	軽自動車	公益目的保有財産で公益目的事業で使用している。		1
什器備品	展示用什器 外 スクリーン 外	公益目的保有財産で公益目的事業で使用している。 収益事業で使用している。	14,408,768 1,931,704	16,340,472
建設仮勘定	レストラン改修工事設計費	収益事業で使用している。		2,268,000
電話加入権	事務室電話	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共有資産である。		1,025,752
ソフトウェア	貸館業務システム	収益事業で使用している。		1,332,450
出資金	三条信用金庫 外3件	公益目的保有財産で公益目的事業で使用している。		22,000
預託金	自動車リサイクル料	公益目的保有財産で公益目的事業で使用している。		9,490
減価償却引当預金				22,500,000
普通預金	協栄信用組合 本店営業部	公益目的保有財産で公益目的事業で使用している。	12,500,000	
定期預金	三条信用金庫 燕三条支店 外1件	公益目的保有財産で公益目的事業で使用している。 収益事業のために保有する財産	3,200,000 6,200,000	
	三条信用金庫 燕三条支店	管理業務のために保有する財産	600,000	
その他固定資産合計				79,664,032
固定資産合計				2,374,712,573
資産合計				2,579,231,541
II 負債の部				
1. 流動負債				
短期借入金	三条信用金庫 燕三条支店	未収補助金のつなぎ資金		0
未払金	(有)にきかわ工芸 外 三条市、燕市 税務署 社会保険事務所 新潟県、三条市 職員 東日本電信電話(株) 外	公益目的事業の地場産品仕入に対する未払分 公益目的事業、収益事業等、管理業務にまたがる共有負債である。 事業負担金、人件費 27年度確定消費税 3月分社会保険料 法人県民税、法人市民税 職員給与外	23,098,671 23,827,000 937,800 1,933,387 70,000 3,549,740 27,097,601	80,514,199
前受金	会場利用者	公益目的事業、収益事業等、管理業務にまたがる共有負債である。 会場使用料 出店出品収入	3,862,708 60,000	3,922,708
預り金	税務署 市町村 社会保険事務所 NTT新潟支店 会場利用者	公益目的事業、収益事業等、管理業務にまたがる共有負債である。 3月支払分源泉税 3月分住民税 社会保険料 公衆電話預り金 会場清掃料	515,638 669,800 74,492 2,163 290,520	1,552,613
1年内返済予定長期借入金	新潟県高度化資金 日本政策投資銀行 三条信用金庫 燕三条支店 協栄信用組合 本店営業部	メッセピア改修工事長期借入金 リサーチコア建設工事長期借入金 メッセピア改修工事長期借入金 リサーチコア建設工事長期借入金	10,967,000 38,680,000 5,140,000 3,940,000	58,727,000
流動負債合計				144,716,520
2. 固定負債				
長期借入金	新潟県高度化資金 日本政策投資銀行 三条信用金庫 燕三条支店 協栄信用組合 本店営業部	メッセピア改修工事長期借入金 リサーチコア建設工事長期借入金 メッセピア改修工事長期借入金 リサーチコア建設工事長期借入金	95,259,000 75,770,000 35,880,000 3,812,700	210,721,700
固定負債合計				210,721,700
負債合計				355,438,220
正味財産				2,223,793,321