

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	
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金				172,043,680
現金預金	三條信用金庫 燕三條支店	運転資金として	4,102,033	
普通預金	協栄信用組合 本店営業部	運転資金として	96,000,472	
普通預金	第四銀行 三條支店	運転資金として	71,729,920	
		運転資金として	211,255	
売掛金	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	11,793,298 265,813	12,059,111
未収金	三條市 外 三條公共職業安定所 外 日新火災海上保険(株)	公益目的事業の施設使用料、機械設備使用料等。 収益事業等の施設使用料等。 管業務の保険差額金	140,332 892,094 10	1,032,436
前払金	三條商工会議所 外 三條商工会議所 外 三條商工会議所 外	公益目的事業の退職金共済、会費、保険料、保守料、印刷代等。 収益事業等の退職金共済、印刷代等。 管理業務の退職金共済、賃借料、保険料等。	3,085,754 129,198 260,149	3,475,101
棚卸資産		公益目的事業で使用する在庫。 収益事業等で使用するレストラン食材在庫。	3,422,747 1,155,394	4,578,141
立替金	(株)トヨタレンタリース	公益目的事業で使用するレンタカー代。		18,900
仮払金		公益目的事業で使用する海外通貨残金、出展保証金。		1,535
流動資産合計				193,208,904
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	三條信用金庫 燕三條支店	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	新潟県三條市須頃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。 公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している。 公益目的保有財産で収益事業等で使用している。	313,400,386 49,264,586 260,022,238	920,587,852
建物附属設備	新潟県三條市須頃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。	297,900,642	69,672,610
	新潟県三條市須頃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。	59,214,584	
		公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している。 公益目的保有財産で収益事業等で使用している。 公益目的保有財産で管理業務で使用している。	196,235 2,844,317 14,272	
構築物	新潟県三條市須頃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。	7,403,202	
	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。	19,195,523	55,625,361
		公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している。	36,429,838	
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。		6,468,944
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。	2,256,654	9,348,300
		公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している。 公益目的保有財産で収益事業等で使用している。 公益目的保有財産で管理業務で使用している。	6,455,407 266,346 369,893	
土地	新潟県三條市須頃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。		271,350
建設仮勘定	中国商標登録出願費用 污水管改修工事設計費	公益目的保有財産で公益目的事業で使用している。 管理業務のために保有する財産	710,879 1,447,200	2,158,079

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	
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。		623,000
物産館改装積立資産 普通預金 定期預金	三条信用金庫 燕三条支店 三条信用金庫 燕三条支店	公益目的保有財産であり物産館の改装費用としての資金。 公益目的保有財産であり物産館の改装費用としての資金。	1,000,000 6,000,000	7,000,000
物産館什器積立資産 普通預金 定期預金	三条信用金庫 燕三条支店 三条信用金庫 燕三条支店	公益目的保有財産であり、物産館で使用する什器製作費用としての資金。 公益目的保有財産であり、物産館で使用する什器製作費用としての資金。	500,000 500,000	1,000,000
防災システム積立資産 普通預金 定期預金	三条信用金庫 燕三条支店 三条信用金庫 燕三条支店	公益目的保有財産でリサーチコアの防火システム交換をするための資金。 公益目的保有財産でリサーチコアの防火システム交換をするための資金。	5,000,000 11,000,000	16,000,000
放送設備積立資産 普通預金 定期預金	三条信用金庫 燕三条支店 三条信用金庫 燕三条支店	公益目的保有財産でリサーチコアの放送設備交換を行うための資金。 公益目的保有財産でリサーチコアの放送設備交換を行うための資金。		0
展示スペースLED積立資産 定期預金	三条信用金庫 燕三条支店	公益目的保有財産で展示スペース等の照明をLEDへ交換を行うための資金。	4,300,000	4,300,000
テクノセンターLED積立資産 普通預金 定期預金	三条信用金庫 燕三条支店 三条信用金庫 燕三条支店	公益目的保有財産でテクノセンターの照明をLEDへ交換を行うための資金。 公益目的保有財産でテクノセンターの照明をLEDへ交換を行うための資金。	500,000 1,000,000	1,500,000
デザインギャラリーLED積立資産 普通預金 定期預金	三条信用金庫 燕三条支店 三条信用金庫 燕三条支店	公益目的保有財産でデザインギャラリーの照明をLEDへ交換を行うための資金。 公益目的保有財産でデザインギャラリーの照明をLEDへ交換を行うための資金。	700,000 2,000,000	2,700,000
減価償却引当預金 普通預金 定期預金	三条信用金庫 燕三条支店 三条信用金庫 燕三条支店 三条信用金庫 燕三条支店 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。 収益事業等のために保有する財産 管理業務のために保有する財産 公益目的保有財産で公益目的事業で使用している。	10,211,680 19,009,000 392,800 54,482,000	84,095,480
特定資産合計				2,210,056,083
(3) その他固定資産				
建 物	新潟県三条市須頃1-17 5階建 5階建 レストラン部分	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。	517,655 3,521,495	4,039,150
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 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 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。	1,107,105 474,364 633,408	2,214,877
構 築 物	外構工事、植栽 外 外構工事、植栽 外 アルミ看板	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している。 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。 収益事業等で使用している。	6,695,233 16,705,010 88,608	23,488,851
機 械 装 置	エアーコンプレッサー 外	公益目的保有財産で公益目的事業で使用している。		140,276
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。		0
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。 収益事業等で使用している。	33,225,369 2,178,408	35,403,777
リ ー ス 資 産	レーザーマーカ―機器 外	公益目的保有財産で公益目的事業で使用している。		6,324,804
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。		652,050
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。		0
減価償却引当預金 普通預金 定期預金	三条信用金庫 燕三条支店 三条信用金庫 燕三条支店 三条信用金庫 燕三条支店 三条信用金庫 燕三条支店 外1件	収益事業等のために保有する財産 公益目的保有財産で公益目的事業で使用している。 収益事業等のために保有する財産 管理業務のために保有する財産	229,920 16,700,000 6,200,000 600,000	23,729,920
その他固定資産合計				99,309,457
固定資産合計				2,353,365,540
資産合計				2,546,574,444

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	
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)せきかわ工芸 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用負債である。 事業負担金、人件費 消費税 2・3月分社会保険料 法人県民税、法人市民税 職員給与外	20,307,671 11,553,050 4,423,700 4,163,950 70,000 3,728,139 9,394,942	53,641,452
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用負債である。 会場使用料 出店出品収入	3,749,714 191,268	3,940,982
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 新和会他	公益目的事業、収益事業等、管理業務にまたがる共用負債である。 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 電報代他	476,565 735,600 2,067,806 1,853 141,480 6,516	3,429,820
賞与引当金	職員に対するもの	公益目的事業、収益事業等、管理業務にまたがる共用負債である。		16,978,000
リース未払金	日立キャピタル(株) 外1件	公益目的事業に使用する固定資産リース契約による未払金		6,324,804
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 35,380,000 5,140,000 0	51,487,000
流動負債合計				135,802,058
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	73,325,000 1,710,000 25,600,000 0	100,635,000
固定負債合計				100,635,000
負債合計				236,437,058
正味財産				2,310,137,386