

財産目録

令和2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				117,911,465
現金		運転資金として	1,690,155	
普通預金	三条信用金庫 燕三条支店	運転資金として	55,341,991	
普通預金	協栄信用組合 本店営業部	運転資金として	60,668,712	
普通預金	第四銀行 三条支店	運転資金として	210,607	
売掛金				10,565,962
	第四ジェーシービーカード(株) レストラン利用者	公益目的事業の地場製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	10,562,582 3,380	
未収金				2,204,810
	三条市 外 三条公共職業安定所 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	329,519 1,814,366 60,925	
前払金				4,478,606
	三条商工会議所 外 三条商工会議所 外 三条商工会議所 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。	4,198,794 86,714 193,098	
棚卸資産				5,245,394
		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。	5,108,047 137,347	
仮払金				949
		公益目的事業で使用する海外通貨残金、出展保証金。		949
流動資産合計				140,407,186
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		22,000,000
定期預金	協栄信用組合 本店営業部	財源として使用している		22,000,000
基本財産合計				44,000,000
(2) 特定資産				
建物				852,931,864
	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。 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。	292,250,964 45,680,260 243,515,434	
	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。	271,485,206	
建物附属設備				213,484,978
	新潟県三条市須頃1-17 高压引込設備、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。 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。	65,807,913 125,965 22,229,597 209,464	
	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。	125,112,039	
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。 公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している。	16,933,132 29,811,594	46,744,726
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。		967,276
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。 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。	1,352,753 9,587,781 815,888 304,449	12,060,871
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
リース資産	顕微フーリエ変換赤外分光光度計 外	公益目的保有財産で公益目的事業で使用している。		11,319,480
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。		679,856

財産目録

令和 2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
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 外1件	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。	8,000,000	8,000,000
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 外1件	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。	1,500,000	1,500,000
メッセピアエレベーター改修積立資産 普通預金 定期預金	三条信用金庫 燕三条支店 協栄信用組合 本店営業部	公益目的保有財産でメッセピアのエレベーター改修を行うための資金。 公益目的保有財産でメッセピアのエレベーター改修を行うための資金。	3,500,000	3,500,000
測定評価機器積立資産 普通預金 定期預金	三条信用金庫 燕三条支店 協栄信用組合 本店営業部	公益目的保有財産で測定評価機器購入費用としての資金。 公益目的保有財産で測定評価機器購入費用としての資金。	4,500,000	4,500,000
研修用機器積立資産 普通預金 定期預金	三条信用金庫 燕三条支店 協栄信用組合 本店営業部	公益目的保有財産で研修用ロボット購入費用としての資金。 公益目的保有財産で研修用ロボット購入費用としての資金。	3,200,000	3,200,000
試作研修開発機器積立資産 普通預金 定期預金	三条信用金庫 燕三条支店 協栄信用組合 本店営業部	公益目的保有財産で試作開発機器購入費用としての資金。 公益目的保有財産で試作開発機器購入費用としての資金。	2,000,000	2,000,000
ものづくりメッセ準備資金 普通預金 定期預金	三条信用金庫 燕三条支店 協栄信用組合 本店営業部	公益目的保有財産でものづくりメッセ準備資金。 公益目的保有財産でものづくりメッセ準備資金。	10,000,000	10,000,000
減価償却引当預金 普通預金	協栄信用組合 本店営業部 三条信用金庫 燕三条支店 三条信用金庫 燕三条支店	公益目的事業のために保有する財産 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	3,300,000	7,289,520
定期預金	三条信用金庫 燕三条支店 外1件	公益目的事業のために保有する財産	3,989,520	
特定資産合計				2,206,883,678
(3) その他固定資産				
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。	496,491	42,238,702
	5階建 レストラン部分	収益事業等で使用している。	27,632,733	
	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、管理業務で使用している共有資産である。	2,468,910	
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	763,165	34,705,764
	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。	399,656	
構 築 物	外構工事、植栽 外	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している。	5,227,885	17,287,477
	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。	12,059,592	
	アルミ看板	収益事業等で使用している。		
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。	5,267	
什 器 備 品	展示用什器 外 電話交換機 外	公益目的保有財産で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。	26,559,004	45,700,011
	スクリーン 外	収益事業等で使用している。	3,110,381	
			16,030,626	
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。		3,626,532
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。		205,920
受 入 保 証 金 積 立	三条信用金庫 燕三条支店	収益事業のために保有する財産		6,250,000
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
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 外1件 三条信用金庫 燕三条支店 三条信用金庫 燕三条支店	収益事業等のために保有する財産 公益目的事業のために保有する財産 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	0 15,700,000 7,429,920 600,000	23,729,920
敷 金		公益目的事業のために保有する財産		46,000
その他固定資産合計				174,843,345
固定資産合計				2,425,727,023
資産合計				2,566,134,209

財産目録

令和2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	12,594,537 20,926,487 3,287,500 2,100,983 70,000 3,187,407 1,400,743	43,567,657
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 展示出品小間料	724,150 0	724,150
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	428,500 598,500 0 5,862 0 0	1,032,862
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。		16,744,000
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		14,946,012
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 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 レストラン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 0 5,140,000 3,167,707 0	19,274,707
流動負債合計				96,289,388
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 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 レストラン改修工事長期借入金 リサーチコア建設工事長期借入金	51,391,000 0 15,320,000 25,570,913 0	92,281,913
受入保証金	(株)Bit	レストラン保証金		6,250,000
固定負債合計				98,531,913
負債合計				194,821,301
正味財産				2,371,312,908