

# 財産目録

令和 5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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金			237,668,694
現金		運転資金として	2,160,665
普通預金	三条信用金庫 燕三条支店	運転資金として	145,727,597
普通預金	協栄信用組合 本店営業部	運転資金として	89,570,815
普通預金	第四北越銀行 三条支店	運転資金として	209,617
売掛金			22,607,401
	第四ジェーシービーカード(株) NPO法人和島夢菜考房 外	公益目的事業の地場製品の販売に対する売掛金 収益事業等のショップの売上に対する売掛金	22,583,771 23,630
未収金			5,005,004
	(株)コロナ 外 三条公共職業安定所 外 職員	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。 管理業務の雇用保険料。	62,247 4,941,123 1,634
前払金			2,655,885
	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。	2,501,784
	三条商工会議所 外 三条商工会議所 外	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。	42,311 111,790
商品			3,322,631
		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。	3,197,049 125,582
貯蔵品			2,288,614
		公益目的事業で使用する消耗品等。 収益事業等で使用する消耗品等。 管理業務で使用する消耗品等。	2,230,382 22,713 35,519
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。	1,433
<b>流動資産合計</b>			<b>273,549,662</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
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
<b>基本財産合計</b>			<b>44,000,000</b>
<b>(2) 特定資産</b>			
建物			754,794,910
	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。	260,520,422 47,466,125 215,706,637
	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。	231,101,726
建物附属設備			159,613,312
	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。 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。	42,676,544 29,578 17,125,981 510,435
	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。	99,270,774
構築物			30,544,342
	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。	12,160,114 18,384,228
機械装置			361,306
	3D測定レーザー顕微鏡 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。	361,306
什器備品			14,543,868
	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。	1,546,602 12,581,384 180,188 235,694

# 財産目録

令和 5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
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	公益目的保有財産で公益目的事業で使用している。		2,649,240
ソフトウェア	製造支援AIソフトウェア 外 PCA給与DXwithSQL17 2CAL 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管理事業で使用している。	1,625,000 143,000	1,768,000
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。		413,631
メッセピアエレベーター改修積立資産				13,600,000
普通預金	三条信用金庫 燕三条支店	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。	5,900,000	
定期預金	協栄信用組合 本店営業部 外1件	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。	7,700,000	
測定評価機器積立資産				15,000,000
普通預金	三条信用金庫 燕三条支店	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。	4,000,000	
定期預金	協栄信用組合 本店営業部 外1件	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。	11,000,000	
減価償却引当預金				3,989,520
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				2,025,983,236
(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。	464,745 10,940,968	39,610,489
	5階建 レストラン部分	収益事業等で使用している。	25,938,120	
	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。	2,266,656	
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	1,738,043 24,587,967	26,581,942
	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。	255,932	
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。	2,798,339	8,829,116
	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。	5,578,777	
	廃棄物保管用屋外	収益事業等で使用している。	452,000	
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。		3
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。	20,072,619 2,169,428	28,018,310
	スクリーン 外	収益事業等で使用している。	5,776,263	
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。		3,211,560
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
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1件	管理業務のために保有する財産		11,000
減価償却引当預金				12,668,820
普通預金	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	4,638,900	
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	7,429,920	
	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	600,000	
	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				126,206,992
固定資産合計				2,196,190,228
資産合計				2,469,739,890

# 財産目録

令和 5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	
<b>II 負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
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 新潟交通商事(株) 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 収益目的事業の商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 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	24,832,779 1,440,547 19,933,078 6,599,000 1,783,836 70,000 2,410,333 1,969,652	59,039,225
前受金	会場利用者	収益目的事業の会場使用料	2,120,208	2,120,208
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	337,206 547,300 69,207 2,093 11,550	967,356
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。		14,420,000
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		5,860,800
1年内返済予定長期借入金	新潟県高度化資金 三条信用金庫 燕三条支店 三条信用金庫 燕三条支店	メッセピア改修工事長期借入金 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	10,967,000 5,040,000 3,186,761	19,193,761
流動負債合計				101,601,350
<b>2. 固定負債</b>				
長期借入金	新潟県高度化資金 三条信用金庫 燕三条支店	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	18,490,000 16,029,709	34,519,709
受入保証金	(株)Bit	レストラン保証金		6,250,000
固定負債合計				40,769,709
負債合計				142,371,059
正味財産				2,327,368,831