

財産目録

令和 6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	3,555,632	286,460,904
普通預金	三条信用金庫 燕三条支店	運転資金として	142,639,761	
普通預金	協栄信用組合 本店営業部	運転資金として	140,056,224	
普通預金	第四北越銀行 三条支店	運転資金として	209,287	
売掛金	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産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	21,846,890 98,475	21,945,365
未収金	(有)エーワン・プリス 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。	118,101 4,644,230 1,011	4,763,342
前払金	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。	958,088 28,250 780,146	1,766,484
商品		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。	2,779,838 87,335	2,867,173
貯蔵品		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。	3,530,395 49,770 26,487	3,606,652
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。		2,888
流動資産合計				321,412,808
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。 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。	249,977,436 45,604,520 206,437,038	719,659,560
	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。 公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している。	217,213,458 427,108	
建物附属設備	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。	46,158,901 23,664 15,544,802 470,393	
	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。 公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している。	90,688,912 447,389	153,334,061
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。	10,839,606 21,601,730	32,441,336
機械装置	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。		225,746
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。	1,116,633 10,538,710 8,727 217,680	11,881,750
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

財産目録

令和 6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	
リ ー ス 資 産	3Dスキャンシステム「FreescanScan UE Pro」 外	公益目的保有財産で公益目的事業で使用している。		17,332,733
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。	1,125,000 77,000	1,202,000
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。		341,844
メッセリ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リアのエレベーター改修を行うための資金。		
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リアのエレベーター改修を行うための資金。	13,600,000	
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。		
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。	15,000,000	
建物修繕積立資産				30,000,000
普通預金	協栄信用組合 本店営業部	公益目的保有財産で建物修繕費用準備としての資金。		
定期預金	協栄信用組合 本店営業部	公益目的保有財産で建物修繕費用準備としての資金。	30,000,000	
減価償却引当預金				3,989,520
普通預金	協栄信用組合 本店営業部	公益目的事業のために保有する財産		
	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		
	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		
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				2,027,713,657
(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。	454,163	38,734,418
	5階建 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。 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、管理業務で使用している共有資産である。	10,707,768 25,373,249 2,199,238	
建 物 附 属 設 備	新潟県三条市須頃1-17 看板工事外 電気設備外 新潟県三条市下須頃502-3 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、収益事業等で使用している共有資産である。	1,594,694 21,602,975 424,692 208,024	23,830,385
構 築 物	外構工事、植栽 外 外構工事、植栽 外 廃棄物保管用屋外	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している。 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。	1,895,775 3,654,370 418,541	5,968,686
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。		3
什 器 備 品	展示用什器 外 電話交換機 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。 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。	22,386,775 1,855,777 2,871,908	27,114,460
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。		2,248,092
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。		825,917
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				12,068,820
普通預金	協栄信用組合 本店営業部	公益目的事業のために保有する財産		
定期預金	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 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	4,038,900 7,429,920 600,000	
その他固定資産合計				118,077,533
固定資産合計				2,189,791,190
資産合計				2,511,203,998

財産目録

令和 6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				
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	21,835,886 1,650,407 14,347,414 2,320,300 3,811,414 70,000 3,306,404 10,551,866	57,893,691
前受金	会場利用者	収益目的事業の会場使用料	4,729,174	4,729,174
預り金	税務署 市町村 社会保険事務所 NTT新潟支店 物産館 外購入者	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 預りヤマト送料	365,717 570,800 1,973,837 2,368 96,250	3,008,972
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。		14,780,000
リース未払金	大協リース(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		19,580,825
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	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	3,698,000 3,193,138	6,891,138
流動負債合計				106,883,800
2. 固定負債				
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	14,792,000 12,836,571	27,628,571
受入保証金	(株)Bit	レストラン保証金		6,250,000
固定負債合計				33,878,571
負債合計				140,762,371
正味財産				2,370,441,627