

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金 額 |
|--------------------|------------------------|-------------|--------------------|
| (流動資産) | | | |
| 現金手許有高 | | | 43,664 |
| 当座預金 | ゆうちょ銀行 019店 | 運転資金 | 6,486,328 |
| | きらぼし銀行 池袋支店 | 運転資金 | 0 |
| 普通預金 | 東池袋郵便局 | 運転資金 | 735,723 |
| | 東池袋郵便局 | 運転資金 | 251,612 |
| | 東池袋郵便局 | 運転資金 | 361,548 |
| | 東池袋郵便局 | 運転資金 | 428,277 |
| | 東池袋郵便局 | 運転資金 | 418,923 |
| | きらぼし銀行 池袋支店 | 運転資金 | 390,150 |
| | りそな銀行 池袋支店 | 運転資金 | 2,099,360 |
| | みずほ銀行 池袋支店 | 運転資金 | 338,586 |
| | みずほ銀行 池袋支店 | 運転資金 | 0 |
| | 城北信用金庫 東池袋支店 | 運転資金 | 0 |
| 未収金 | (独)日本芸術文化振興会他 | 公演料、講習会 | 5,212,260 |
| 商品 | 飯能研修センター | 絵本他 | 3,899,122 |
| 前払費用 | 東京都豊島区東池袋5-17 | リサイクル預託金 | 12,840 |
| 前渡金 | (有)ライフ・ジョイ | 委託費他 | 2,555,116 |
| 流動資産合計 | | | 23,233,509 |
| (固定資産) | | | |
| 基本財産 | | | |
| 土地 | 埼玉県飯能市大字大六天325-2 | 飯能研修センター | 30,000,000 |
| 特定資産 | | | |
| 建物 | 埼玉県飯能市大字大六天325-2 | 飯能研修センター | 36,208,694 |
| 事務所の移転及び 修繕準備資金 | りそな銀行 池袋支店 | | 1,949,584 |
| その他固定資産 | | | |
| 建物 | 群馬県吾妻郡嬭恋村大字干俣字熊四郎山2401 | 嬭恋研修センター | 25,607,313 |
| 建物附属設備 | 群馬県吾妻郡嬭恋村大字干俣字熊四郎山2401 | 嬭恋研修センター | 1,012,582 |
| 構築物 | 群馬県吾妻郡嬭恋村大字干俣字熊四郎山2401 | 嬭恋研修センター | 4,679,597 |
| 車輛運搬具 | トヨタ プリウス | 業務用車両 | 3,388,029 |
| 器具備品 | アンプ他 | 嬭恋研修センター | 403,738 |
| 施設利用権 | 群馬県吾妻郡嬭恋村大字干俣字熊四郎山2401 | 嬭恋簡易水道加入権 | 480,000 |
| 電話加入権 | 東京都豊島区南池袋4-19-6 | 電話 | 712,204 |
| 保証金 | 東京都豊島区東池袋5-17他 | 駐車場 | 27,000 |
| 定期預金 | きらぼし銀行 池袋支店 | | 15,000,000 |
| 投資有価証券 | 大和証券 | 公社債投資信託 | 5,000,000 |
| 長期前払費用 | トヨタ | 手数料他 | 809,395 |
| 固定資産合計 | | | 125,278,136 |
| 資産合計 | | | 148,511,645 |
| (負債の部) | | | |
| 未払金 | 豊島税務署他 | 消費税他 | 4,364,279 |
| 預り金 | | 源泉所得税他 | 336,478 |
| 前受金 | (株)ソプラティコ他 | 次年度協賛金、賛助会費 | 7,462,000 |
| 流動負債合計 | | | 12,162,757 |
| (固定負債) | | | |
| 長期未払金 | トヨタファイナンス | 車両割賦未払金 | 4,256,760 |
| 固定負債合計 | | | 4,256,760 |
| 負債合計 | | | 16,419,517 |
| 正味財産 | | | 132,092,128 |