

財 産 目 録

平成31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			69,270
当座預金	ゆうちょ銀行 019店	運転資金	7,055,778
	ゆうちょ銀行 019店	運転資金	0
	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	2,204,805
	きらぼし銀行 池袋支店	運転資金	7,207
	りそな銀行 池袋支店	運転資金	5,230,960
	みずほ銀行 池袋支店	運転資金	0
	みずほ銀行 池袋支店	運転資金	578,237
	城北信用金庫 東池袋支店	運転資金	60,879
未収金	(独)日本芸術文化振興会他	公演料、講習会	5,527,365
商品	飯能研修センター	絵本他	4,071,322
仮払金	公演経費仮払金	公演料、助成金、講習会	76,217
前払費用	東京都豊島区東池袋5-17	リサイクル預託金他	67,925
前渡金	(有)ライフ・ジョイ	委託費他	2,370,579
流動資産合計			27,320,544
(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	37,129,124
事務所の移転及び 修繕準備資金	りそな銀行 池袋支店		2,951,344
その他固定資産			
建物	群馬県吾妻郡嬬恋村大字干俣字熊四郎山2401	嬬恋研修センター	27,015,758
建物付属設備	群馬県吾妻郡嬬恋村大字干俣字熊四郎山2401	嬬恋研修センター	1,335,467
構築物	群馬県吾妻郡嬬恋村大字干俣字熊四郎山2401	嬬恋研修センター	5,113,875
車輛運搬具	トヨタ プリウス	業務用車両	590,216
器具備品	アンプ他	嬬恋研修センター	504,670
施設利用権	群馬県吾妻郡嬬恋村大字干俣字熊四郎山2401	嬬恋簡易水道加入権	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
固定資産合計			125,859,658
資産合計			153,180,202
(負債の部)			
未払金	豊島税務署他	消費税他	3,570,848
預り金		源泉所得税他	522,801
前受金	(有)ソプラティコ他	次年度協賛金、賛助会費	14,806,000
流動負債合計			18,899,649
(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	607,320
固定負債合計			607,320
負債合計			19,506,969
正味財産			133,673,233