

財 産 目 録

2023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
1.資産の部			
流動資産			
現金預金	那須 那須スポーツパーク手許現金	運転資金	694,952
	戸田 戸田艇庫手許現金	"	40,000
	本部 三菱UFJ銀行新丸の内支店普通預金	"	10,281
	" 三菱UFJ銀行大森支店 "	"	106,392,022
	那須 足利銀行大田原支店 "	"	4,712,341
	戸田 埼玉りそな銀行戸田支店 "	"	20,000
		小計	111,869,596
未収金	那須 那須スポーツパーク利用料金クーマンス'リレーション他11件	事業未収金	7,173,304
		小計	7,173,304
未収還付消費税	本部 2022年4月～2023年3月 消費税還付金	未収還付消費税	64,010
		小計	64,010
前払金	那須 2023年度分JTBデータ管理料他1件	前払金	28,750
		小計	28,750
前払費用	本部 2023年4月分事務所・倉庫賃借料	短期前払費用	692,070
	那須 2023年4月分借上げ社宅家賃	短期前払費用	74,000
		小計	766,070
商品	那須 販売用商品3月末棚卸高	売店販売用商品	107,821
		小計	107,821
流動資産合計			120,009,551
固定資産			
基本財産			
土地	那須 栃木県大田原市湯津上2745番地 459,169.00㎡	公益目的保有財産 (収益事業と共用)	598,651,949
		小計	598,651,949
定期預金	本部 三菱UFJ銀行大森支店	運用益を管理費に充当 法人会計	1,090,000
	" 三菱UFJ銀行大森支店	" "	50,000
	" 三菱UFJ銀行新丸の内支店	" "	24,000
	" 三菱UFJ銀行新丸の内支店	" "	201,681
		小計	1,365,681
投資有価証券	本部 東京海上ホールディングス株式 155,000株	公益目的保有財産 公益目的事業会計	394,785,000
	" 三井住友トラスト3回永久社債	運用益を管理費に充当 法人会計	105,900,000
	" 三井住友トラスト3回劣後債	" "	30,588,300
	" 大和ハウス工業2回劣後債	" "	101,200,000
	" 三井住友FG5回永久社債	" "	102,000,000
		小計	734,473,300

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
特定金銭信託	本部 みずほ信託銀行本店	公益目的保有財産 公益目的事業会計	0
		小計	0
基本財産合計			1,334,490,930
特定資産			
退職給付引当資産	本部 NEXT FUNDS REIT—ETF	退職給付引当資産	8,142,750
	// 普通預金 三菱UFJ銀行大森支店	退職給付引当資産	7,175,990
		小計	15,318,740
資産取得資金	本部 みずほ信託銀行本店	公益目的施設建替資金 公益目的事業会計	2,000,000,000
		小計	2,000,000,000
特定資産合計			2,015,318,740
その他固定資産			
建物・建物附属設備	本部 JRE大森駅東口ビル8F 可動間仕切り	公益目的保有財産 (収益事業、管理業務と共用) 使用割合: 公 83.5% 収 12.0% 管 4.5%	2
	那須 那須スポーツパーク		
	本館 1棟 2,145.17㎡	公益目的保有財産 (収益事業と共用) 使用割合: 公 98.0% 収 2.0%	74,886,457
	コテージ 6棟 332.64㎡	公益目的保有財産 (収益事業と共用) 使用割合: 公 98.0% 収 2.0%	584,342
	別館 3棟 623.85㎡	公益目的保有財産 (収益事業と共用) 使用割合: 公 98.0% 収 2.0%	67,516,666
	ロウキャビン 3棟 356.73㎡	公益目的保有財産 (収益事業と共用) 使用割合: 公 98.0% 収 2.0%	25,028,710
	ロウ食堂・会議室 1棟 192.69㎡	公益目的保有財産 (収益事業と共用) 使用割合: 公 98.0% 収 2.0%	10,115,495
	ラントリー棟 1棟 17.11㎡	公益目的保有財産 (収益事業と共用) 使用割合: 公 98.0% 収 2.0%	625,164
	施設従業員棟 1棟 39.144㎡	公益目的保有財産 (収益事業と共用) 使用割合: 公 98.0% 収 2.0%	627,200
	テニスコート上家 1棟 1,360.00㎡	公益目的保有財産 (収益事業と共用) 使用割合: 公 98.0% 収 2.0%	12,132,826
	休憩所 2棟 60.00㎡	公益目的保有財産 (収益事業と共用) 使用割合: 公 98.0% 収 2.0%	4,907,752
	グラウンドゴルフ休憩所 2棟 78.50㎡	公益目的保有財産 (収益事業と共用) 使用割合: 公 98.0% 収 2.0%	6,898,434
	ふれあいワイールトイレ 1棟 16.70㎡	公益目的保有財産 (収益事業と共用) 使用割合: 公 98.0% 収 2.0%	3,286,934
	ロッカー棟 1棟 139.40㎡	公益目的保有財産 (収益事業と共用) 使用割合: 公 98.0% 収 2.0%	7,970,583
	LPGボンベ室 1棟 35.14㎡	公益目的保有財産 (収益事業と共用) 使用割合: 公 98.0% 収 2.0%	214,591

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
構築物	格納庫 2棟 216.20㎡	公益目的保有財産 (収益事業と共用) 使用割合: 公 98.0% 収 2.0%	16,005	
	倉庫 1棟 71.00㎡	公益目的保有財産 (収益事業と共用) 使用割合: 公 98.0% 収 2.0%	3	
	BBQスパーハウス 1棟 11.88㎡	公益目的保有財産 (収益事業と共用) 使用割合: 公 98.0% 収 2.0%	1	
	戸田 戸田艇庫 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建1棟 810.02㎡	公益目的保有財産 (収益事業と共用) 使用割合: 公 76.0% 収 24.0%	23,608,627	
		小計	238,419,792	
	那須 那須スポーツパーク スポーツパーク施設	公益目的保有財産 (収益事業と共用) 使用割合: 公 98.0% 収 2.0%	134,586,296	
	戸田 戸田艇庫 艇庫駐車場	公益目的保有財産 (収益事業と共用) 使用割合: 公 76.0% 収 24.0%	378,495	
		小計	134,964,791	
	車両運搬具	那須 那須スポーツパーク 三菱デリカ他12台	公益目的保有財産 (収益事業と共用) 使用割合: 公 98.0% 収 2.0%	252,096
		小計	252,096	
什器備品	本部 JRE大森駅東口ビル8F 事務用什器備品他	公益目的保有財産 (収益事業、管理業務と共用) 使用割合: 公 83.5% 収 12.0% 管 4.5%	14	
	那須 那須スポーツパーク 営業用什器備品他	公益目的保有財産 (収益事業と共用) 使用割合: 公 98.0% 収 2.0%	3,095,418	
	戸田 戸田艇庫 艇庫ボート、営業用什器備品他	公益目的保有財産 (収益事業と共用) 使用割合: 公 76.0% 収 24.0%	463,886	
		小計	3,559,318	
一括償却資産	本部 JRE大森駅東口ビル8F 事務用什器備品他	公益目的保有財産 (収益事業、管理業務と共用) 使用割合: 公 83.5% 収 12.0% 管 4.5%	223,968	
	那須 那須スポーツパーク 営業用什器備品他	公益目的保有財産 (収益事業と共用) 使用割合: 公 98.0% 収 2.0%	396,162	
	戸田 戸田艇庫 営業用什器備品他	公益目的保有財産 (収益事業と共用) 使用割合: 公 76.0% 収 24.0%	264,302	
		小計	884,432	
土地	戸田 埼玉県戸田市戸田公園1丁目58番地 648.85㎡	公益目的保有財産 (収益事業と共用) 使用割合: 公 76.0% 収 24.0%	2,355	
		小計	2,355	

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
ソフトウェア	本部 JRE大森駅東口ビル8F 勘定奉行、固定資産奉行	公益目的保有財産 (収益事業、管理業務と共用) 使用割合: 公 83.5% 収 12.0% 管 4.5%	19,401
	那須 那須スポーツパーク 予約管理システム	公益目的保有財産 (収益事業と共用) 使用割合: 公 98.0% 収 2.0%	180,000
		小計	199,401
電話加入権	本部 JRE大森駅東口ビル8F 電話加入権 4基	公益目的保有財産 (収益事業、管理業務と共用) 使用割合: 公 83.5% 収 12.0% 管 4.5%	298,700
	那須 那須スポーツパーク 電話加入権 9基	公益目的保有財産 (収益事業と共用) 使用割合: 公 98.0% 収 2.0%	695,200
	戸田 戸田艇庫 電話加入権 1基	公益目的保有財産 (収益事業と共用) 使用割合: 公 76.0% 収 24.0%	179,800
		小計	1,173,700
敷金保証金	那須 那須スポーツパーク AEDパッケージサービス 他1件	公益目的保有財産 (収益事業と共用) 使用割合: 公 98.0% 収 2.0%	151,000
	戸田 戸田艇庫 AEDパッケージサービス	公益目的保有財産 (収益事業と共用) 使用割合: 公 76.0% 収 24.0%	20,000
		小計	171,000
その他固定資産合計			379,626,885
固定資産合計			3,729,436,555
資産合計			3,849,446,106
2.負債の部			
流動負債			
未払金	本部 三菱UFJ銀行他7件 那須 クリエイト・スポーツ&レジャー他33件 戸田 秦野商店他7件	未払経費、未払法人税等 未払経費、未払法人税等 未払経費、未払法人税等	2,607,605 10,649,303 387,225
		小計	13,644,133
未払費用	本部 社会保険料他 那須 社会保険料他 戸田 管理業務委託料	未払社会保険料他 未払社会保険料他 未払業務委託料	670,243 2,921,942 1,202,828
		小計	4,795,013
前受金	那須 施設利用者	グラウンドゴルフ大会参加費、大会費用	345,600
		小計	345,600
預り金	本部 役員、従業員 那須 施設利用者	所得税、住民税等個人負担分 入湯税他	644,889 142,460
		小計	787,349

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
賞与引当金	本部 従業員に対するもの	従業員の賞与引当金	678,600
	那須 "	従業員の賞与引当金	2,871,867
		小計	3,550,467
流動負債合計			23,122,562
固定負債			
退職給付引当金	本部 従業員に対するもの	従業員の退職給付引当金	2,907,000
	那須 "	従業員の退職給付引当金	14,266,000
		小計	17,173,000
固定負債合計			17,173,000
負債合計			40,295,562
正味財産合計			3,809,150,544