

財 産 目 録

2025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	459,610
	戸田 戸田艇庫手許現金	"	43,000
	本部 三菱UFJ銀行新丸の内支店普通預金	"	8,368
	" 三菱UFJ銀行大森支店 "	"	47,661,238
	那須 足利銀行大田原支店 "	"	6,033,619
	戸田 埼玉りそな銀行戸田支店 "	"	20,000
		小計	54,225,835
未収金	本部 役員、従業員	雇用保険料個人負担分	244
	那須 那須スポーツパーク利用料金トラベルゼン他9件	事業未収金	9,020,260
		小計	9,020,504
前払金	本部 全国公益法人協会	2025年度上半期会費	72,000
		小計	72,000
前払費用	本部 東京海上日動ファシリティーズ	2025年4月分事務所・倉庫賃借料	692,070
	那須 三和住宅	2025年4月分借上社宅家賃	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	118,916
		小計	118,916
流動資産合計			64,203,325
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	889,080,000
	" 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	1,228,768,300

(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 小計	500,000,000 500,000,000
基本財産合計			2,328,785,930
特定資産			
退職給付引当資産	本部 NEXT FUNDS REIT－ETF 〃 普通預金 三菱UFJ銀行大森支店	退職給付引当資産 退職給付引当資産 小計	7,745,130 11,071,990 18,817,120
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 小計	1,500,000,000 1,500,000,000
特定資産合計			1,518,817,120
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 那須 那須スポーツパーク 本館 1棟 2,145.17㎡ コテージ 6棟 332.64㎡ 別館 3棟 623.85㎡ ログキャビン 3棟 356.73㎡ ログ食堂・会議室 1棟 192.69㎡ ランドリー棟 1棟 17.11㎡ 施設従業員棟 1棟 39.144㎡ テニスコート上家 1棟 1,360.00㎡ 休憩所 2棟 60.00㎡ グラウンドゴルフ休憩所 2棟 78.50㎡ ふれあいフィールドトイレ 1棟 16.70㎡ ロッカー棟 1棟 139.40㎡ LPGボンベ室 1棟 35.14㎡	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% 公益目的保有財産 (収益事業と共用) 使用割合: 公 95.0% 収 5.0% 公益目的保有財産 (収益事業と共用) 使用割合: 公 95.0% 収 5.0% 公益目的保有財産 (収益事業と共用) 使用割合: 公 95.0% 収 5.0% 公益目的保有財産 (収益事業と共用) 使用割合: 公 95.0% 収 5.0% 公益目的保有財産 (収益事業と共用) 使用割合: 公 95.0% 収 5.0% 公益目的保有財産 (収益事業と共用) 使用割合: 公 95.0% 収 5.0% 公益目的保有財産 (収益事業と共用) 使用割合: 公 95.0% 収 5.0% 公益目的保有財産 (収益事業と共用) 使用割合: 公 95.0% 収 5.0% 公益目的保有財産 (収益事業と共用) 使用割合: 公 95.0% 収 5.0% 公益目的保有財産 (収益事業と共用) 使用割合: 公 95.0% 収 5.0% 公益目的保有財産 (収益事業と共用) 使用割合: 公 95.0% 収 5.0%	2 68,801,390 319,065 56,124,642 18,302,218 6,956,648 454,384 198,400 7,090,142 3,862,594 5,666,131 2,547,804 6,170,685 140,528

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 216.20m ²	公益目的保有財産 (収益事業と共用) 使用割合: 公 95.0% 収 5.0%	7
	倉庫 1棟 71.00m ²	公益目的保有財産 (収益事業と共用) 使用割合: 公 95.0% 収 5.0%	1
	BBQスーパースペース 1棟 11.88m ²	公益目的保有財産 (収益事業と共用) 使用割合: 公 95.0% 収 5.0%	1
	戸田 戸田艇庫	公益目的保有財産 (収益事業と共用)	20,291,829
	鉄筋コンクリート造陸屋根3階建1棟 810.02m ²	使用割合: 公 76.0% 収 24.0%	
	小計		196,926,471
	那須 那須スポーツパーク	公益目的保有財産 (収益事業と共用)	107,108,081
	スポーツパーク施設	使用割合: 公 95.0% 収 5.0%	
	戸田 戸田艇庫	公益目的保有財産 (収益事業と共用)	237,113
	艇庫駐車場他	使用割合: 公 76.0% 収 24.0%	
	小計		107,345,194
車両運搬具	那須 那須スポーツパーク 三菱デリカ他9台	公益目的保有財産 (収益事業と共用) 使用割合: 公 95.0% 収 5.0%	10
	小計		10
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%	745,450
	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 95.0% 収 5.0%	4,037,840
	戸田 戸田艇庫 艇庫ホート、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%	1,206,644
	小計		5,989,934
一括償却資産	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 95.0% 収 5.0%	695,487
	小計		695,487
土地	戸田 埼玉県戸田市戸田公園1丁目58番地 648.85m ²	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
ソフトウェア	本部 JRE大森駅東口ビル8F 会計ソフト勘定奉行	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%	518,700
	小計		518,700

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
電話加入権	本部 JRE大森駅東口ビル8F	公益目的保有財産 (収益事業、管理業務と共用)	298,700
	電話加入権 4基	使用割合: 公 83.5% 収 12.0% 管 4.5%	
	那須 那須スポーツパーク	公益目的保有財産 (収益事業と共用)	695,200
	電話加入権 9基	使用割合: 公 95.0% 収 5.0%	
	戸田 戸田艇庫	公益目的保有財産 (収益事業と共用)	179,800
	電話加入権 1基	使用割合: 公 76.0% 収 24.0%	
		小計	1,173,700
敷金保証金	那須 那須スポーツパーク	公益目的保有財産 (収益事業と共用)	151,000
	AEDパッケージサービス他	使用割合: 公 95.0% 収 5.0%	
	戸田 戸田艇庫	公益目的保有財産 (収益事業と共用)	20,000
	AEDパッケージサービス	使用割合: 公 76.0% 収 24.0%	
		小計	171,000
その他固定資産合計			312,822,851
固定資産合計			4,160,425,901
資産合計			4,224,629,226
2.負債の部			
流動負債			
未払金	本部 三菱UFJ銀行他5件	未払経費、未払法人税等	128,615
	那須 クリエイト・レストランツ他31件	未払経費、未払法人税等	12,013,228
	戸田 エコロジック他9件	未払経費、未払法人税等	205,271
		小計	12,347,114
未払費用	本部 社会保険料他	未払社会保険料他	414,937
	那須 社会保険料他	未払社会保険料他	2,003,288
	戸田 管理業務委託料	未払業務委託料	1,273,316
		小計	3,691,541
未払消費税	本部 納付消費税	未払納付消費税	650,500
		小計	650,500
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	405,600
		小計	405,600
預り金	本部 役員、従業員	所得税、住民税等個人負担分	364,235
	那須 施設利用者	入湯税他	238,870
		小計	603,105
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	698,400
	那須 //	従業員の賞与引当金	3,337,633
		小計	4,036,033
流動負債合計			21,733,893

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
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	3,809,000
	那須 //	従業員の退職給付引当金	17,260,000
		小計	21,069,000
固定負債合計			21,069,000
負債合計			42,802,893
正味財産合計			4,181,826,333