

# 財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
<b>(流動資産)</b>			
現金手許有高			70,894
当座預金	ゆうちょ銀行 019店	運転資金	3,278,536
	ゆうちょ銀行 019店	運転資金	0
	東京都民銀行 池袋支店	運転資金	0
普通預金	東池袋郵便局	運転資金	338,718
	東京都民銀行 池袋支店	運転資金	40,508
	りそな銀行 池袋支店	運転資金	14,121,792
	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	369,736
	城北信用金庫 東池袋支店	運転資金	3,220
未収金	内野保育園他	公演料、講習会	1,421,889
商品	飯能研修センター	絵本他	4,108,900
前払費用	東京都豊島区東池袋5-17	リサイクル預託金他	143,075
前渡金	(有)人形劇団ぱふ他	委託費他	8,057,902
<b>流動資産合計</b>			<b>31,955,170</b>
<b>(固定資産)</b>			
基本財産			
土地	埼玉県飯能市大字大六天325-2	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	38,049,554
事務所の移転および修繕準備資金	普通預金		4,600,000
その他固定資産			
建物	群馬県吾妻郡嬬恋村大字干俣宇熊四郎山2401	嬬恋研修センター	28,509,244
建物付属設備	群馬県吾妻郡嬬恋村大字干俣宇熊四郎山2401	嬬恋研修センター	1,641,870
構築物	群馬県吾妻郡嬬恋村大字干俣宇熊四郎山2401	嬬恋研修センター	5,579,729
車両運搬具	トヨタ プリウス	業務用車両	886,210
器具備品	アンプ他	嬬恋研修センター	630,835
施設利用権	群馬県吾妻郡嬬恋村大字干俣宇熊四郎山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	93,000
定期預金	東京都民銀行 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
<b>固定資産合計</b>			<b>131,182,646</b>
<b>資産合計</b>			<b>163,137,816</b>
<b>(負債の部)</b>			
未払金	豊島税務署他	消費税他	3,299,247
預り金		源泉所得税他	388,747
前受金	(株)ソプラティコ他	次年度協賛金、賛助会費	22,226,000
<b>流動負債合計</b>			<b>25,913,994</b>
<b>(固定負債)</b>			
長期未払金	トヨタファイナンス	車両割賦未払金	1,417,080
<b>固定負債合計</b>			<b>1,417,080</b>
<b>負債合計</b>			<b>27,331,074</b>
<b>正味財産</b>			<b>135,806,742</b>