

# 財産目録

平成26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	
<b>(流動資産)</b>					
現金 普通預金        定期預金  未収金 貯蔵品 前払金 仮払金		手許保管	つり銭準備金ほか	13,475,136	13,475,136
		第四銀行 普通 2478262	運転資金	545,195	
		第四銀行 普通 2583431	運転資金	283,879,675	
		第四銀行 普通 2583448	運転資金	184,372,003	
		第四銀行 普通 2583445	運転資金	73,494,704	
		第四銀行 普通 2583462	運転資金	49,327,013	
		第四銀行 普通 2583479	運転資金	77,963,300	
		第四銀行 普通 2583486	運転資金	81,439,668	751,021,558
		大光銀行 学校町支店	事業資金	10,000,000	
		みずほ信託銀行 新潟支店	事業資金	10,000,000	
		新潟信用金庫 関屋支店	事業資金	55,000,000	75,000,000
			事業未収金	45,043,225	45,043,225
		水族館 オリジナルグッズほか	事業用	526,938	
	新潟テルサ 飲料ほか	事業用	84,583	611,521	
	保険料前払ほか	平成26年度保険料ほか	1,369,420	1,369,420	
	手付金	水族館生物購入費用	2,782,500	2,782,500	
<b>流動資産合計</b>				<b>889,303,360</b>	
<b>(固定資産)</b>					
基本財産 特定資産	投資有価証券	大阪市平成22年度第1回公募公債	公益目的50%、管理50%	130,000,000	130,000,000
	退職給付引当資産	第334回大阪府公募公債(10年)	退職給付引当金見合資産	200,000,000	
		第285回利付国債(10年)	"	83,361,728	283,361,728
	減価償却引当資産	第285回利付国債(10年)	事業用資産の取得資金	20,598,142	
		東京都公募公債第685回	"	99,974,867	
		新潟県平成21年度第2回公募公債	"	99,994,345	
		第100回共同発行市場公募公債	"	99,992,688	
		北海道平成21年度第14回公募公債	"	100,309,384	
		北海道平成24年度第14回公募公債	"	199,982,169	
		神奈川県第37回5年公募公債	"	34,862,467	655,714,062
その他固定資産	建物又はその付属設備	北区太夫浜・霊園事務所ほか	公4: 霊園施設管理事業	21,204,106	
		東区大山・大山台訓練棟	収1: 不動産貸付貸付事業	4,192,304	
		中央区明石・長嶺マンション	"	46,731,712	
		中央区白山浦・開発公社会館	公益目的11%、その他89%	118,887,381	191,015,503
	構築物	北区太夫浜・霊園施設	公4: 霊園施設管理事業	413,817,060	
		中央区川岸町・係留施設	公3: 河川環境の保全事業	24,317,699	
		東区大山・大山台訓練棟設備	収1: 不動産貸付貸付事業	1	
		中央区明石・長嶺マンション設備	"	211,051	
		中央区上大川前通・アスファルト	収2: 駐車場事業	5,842,628	
		中央区白山浦・開発公社会館	公益目的11%、その他89%	263,302	444,451,741
	車両その他運搬具	バッテリーカー	公3: 鳥屋野交通公園事業	1,009,137	
		公用車1台	公4: 霊園施設管理事業	1	
		公用車1台	収2: 駐車場事業	27,936	
		公用車2台	収2: 緑化推進室指定管理事業	34,727	
		公用車1台	公益目的58%、その他42%	1	1,071,802
	工具、器具及び備品	立看板	公4: 霊園施設管理事業	66,080	
		管理システムサーバー	公4: 霊園施設管理事業	34,362	
		管理システムサーバー	収2: 駐車場事業	34,362	
		駐車場管理機器	収2: 駐車場事業	4,762,800	
		トレーニング機器等	収2: 新潟テルサ事業	94,472	
		管理システムサーバー機器等	公益目的58%、その他42%	1,461,718	
		金庫	管理運営用	66,723	6,520,517

(単位 円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額		
土地	無形固定資産	北区太夫浜2549番地1	公4: 霊園施設管理事業	75,389,415	357,793,126	
		中央区明石2丁目1番地51	収1: 不動産貸付貸付事業	91,688,736		
		中央区上大川前通8-1260-2	収2: 駐車場事業	32,881,375		
		中央区白山浦1丁目613番地	公益目的11%、その他89%	157,833,600	3,273,326	
		電話加入権	公4: 霊園施設管理事業	130,600		
		電話加入権	収2: 新潟テルサ事業	576,000		
		POSソフト	収2: 施設に付帯する事業	905,450		
		ソフトウェア	公益目的58%、その他42%	1,661,276	425,119,538	
		投資有価証券	神奈川県第37回5年公募公債	運用益を管理目的の財源に使用		15,137,042
			第83回利付国債(5年)	"		10,006,350
			京都府平成21年度第6回公募公債	"		99,982,056
	大阪市平成21年度第9回公募公債	"	150,000,000			
	第26回川崎市5年公募公債	"	49,994,090			
	福岡市平成23年度第9回公募公債	"	100,000,000			
固定資産合計					2,498,321,343	
資産合計					3,387,624,703	
(流動負債)	未払金		事業未払金	327,122,658	327,122,658	
	前受金	霊園・駐車場使用者	翌事業年度の賛助会費	238,730	238,730	
	短期預かり金	職員	源泉所得税等	4,838,718		
		新潟市	指定管理料等の返納金	9,194,995	14,033,713	
流動負債合計					341,395,101	
(固定負債)	長期末払金		駐車場管理機器割賦未払金	1,564,000	1,564,000	
	退職給与引当金	職員	職員の退職給与引当金	283,361,728	283,361,728	
	賞与引当金	職員	職員の賞与引当金	37,683,101	37,683,101	
	その他固定負債	霊園使用者	霊園永代使用料	454,329,533	454,329,533	
	受入保証金		敷金・保証金	20,810,000	20,810,000	
固定負債合計					797,748,362	
負債合計					1,139,143,463	
負債及び正味財産合計					3,387,624,703	

注 平成25年度期首及び期末の公益目的保有財産額の合計は次のとおりである。

(単位 円)

期首	660,641,210
期末	633,248,068