

財産目録
平成27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	
(流動資産)					
現金 普通預金 定期預金 未収金 貯蔵品 前払金		手許保管	つり銭準備金ほか	13,683,189	13,683,189
		第四銀行 普通 2583431	運転資金	268,564,750	
		第四銀行 普通 2583448	運転資金	292,910,312	
		第四銀行 普通 2583455	運転資金	79,172,744	
		第四銀行 普通 2583462	運転資金	34,037,243	
		第四銀行 普通 2583479	運転資金	63,940,202	
		第四銀行 普通 2583486	運転資金	75,710,167	
		新潟信用金庫 普通 1053556	運転資金	856,052	815,191,470
		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	48,919,702	48,919,702
		水族館 オリジナルグッズほか	事業用	212,623	
	新潟テルサ 飲料ほか	事業用	34,618	247,241	
	手付金	水族館生物購入費用	2,782,500	2,782,500	
	保険料前払ほか	平成27年度保険料ほか	1,256,260	1,256,260	
流動資産合計					957,080,362
(固定資産)					
基本財産	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
特定資産	退職給付引当資産	東京都公募公債第685回	退職給付引当金見合資産	99,978,905	
		新潟県平成21年度第2回公募公債	〃	99,995,343	
		第100回共同発行市場公募公債		99,993,687	
		北海道平成21年度第14回公募公債	〃	37,251,236	337,219,171
	減価償却引当資産	北海道平成21年度第14回公募公債	事業用資産の取得資金	63,005,820	
		北海道平成24年度第14回公募公債	〃	199,984,168	
		第334回大阪府公募公債(10年)	〃	200,000,000	
		京都府平成21年度第6回公募公債	〃	99,985,053	
		大阪市平成21年度第9回公募公債	〃	117,242,125	680,217,166
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	20,130,365	
		東区大山・大山台訓練棟	収1:不動産貸付貸付事業	3,691,454	
		中央区明石・長嶺マンション	〃	44,503,797	
		中央区白山浦・開発公社会館	公益目的11%、その他89%	114,115,963	182,441,579
	構築物	北区太夫浜・霊園施設	公4:霊園施設管理事業	392,452,173	
		中央区川岸町・係留施設	公3:河川環境の保全事業	22,032,340	
		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	〃	173,251	
		中央区上大川前通ほか・アスファルト	収2:駐車場事業	1,900,365	
		中央区白山浦・開発公社会館	公益目的11%、その他89%	213,278	416,771,408
	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	480,983	
		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	18,625	499,609
	工具、器具及び備品		公1:スポーツ教室事業	4,692,272	
		立看板	公4:霊園施設管理事業	147,794	
		管理システムサーバー	公4:霊園施設管理事業	1	
		管理システムサーバー	収2:駐車場事業	1	
		プリンター	収2:市有建築物修繕等受託事業	350,460	
		トレーニング機器等	収2:新潟テルサ事業	44,536	
		管理システムサーバー機器等	公益目的58%、その他42%	1,081,849	
		金庫	管理運営用	55,856	6,372,769

(単位 円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額		
無形固定資産	土地	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		
		電話加入権	公4: 霊園施設管理事業	130,600	6,153,018	
		電話加入権	収2: 新潟テルサ事業	576,000		
		顧客管理システム	公1: スポーツ教室事業	3,629,916		
		POSソフト	収2: 施設に付帯する事業	696,500		
		ソフトウェア	公益目的58%、その他42%	1,120,002		
	投資有価証券		第285回利付国債(10年)	運用益を管理目的の財源に使用	102,627,748	435,383,738
			大阪市平成21年度第9回公募公債	〃	32,757,875	
			第26回川崎市5年公募公債	〃	49,998,115	
			福岡市平成23年度第9回公募公債	〃	100,000,000	
	第46回ソフトバンク株式会社無担保社債	〃	150,000,000			
建設仮勘定		株式会社近藤組	合葬式墓地建設工事前払金	35,600,000	35,600,000	
固定資産合計					2,588,451,584	
資産合計					3,545,531,946	
(流動負債)						
	未払金		事業未払金	356,691,225	356,691,225	
	前受金	霊園・駐車場使用者	翌事業年度の賛助会費	516,620	516,620	
	賞与引当金	職員	職員の賞与引当金	40,989,372	40,989,372	
	短期預かり金	職員	源泉所得税等	4,610,795		
		新潟市	指定管理料等の返納金	13,076,554	17,687,349	
流動負債合計					415,884,566	
(固定負債)						
	退職給与引当金	職員	職員の退職給与引当金	337,219,171	337,219,171	
	修繕引当金		体育施設修繕費用	22,500,000	22,500,000	
	その他固定負債	霊園使用者	霊園永代使用料	454,838,200	454,838,200	
	受入保証金		敷金・保証金	19,962,000	19,962,000	
固定負債合計					834,519,371	
負債合計					1,250,403,937	
負債及び正味財産合計					3,545,531,946	

注 平成26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	633,248,068
期末	615,300,845