

財産目録

平成28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	12,384,278	12,384,278	
		第四銀行 普通 2583431	運転資金	286,442,808		
		第四銀行 普通 2583448	運転資金	140,038,576		
		第四銀行 普通 2583455	運転資金	47,414,984		
		第四銀行 普通 2583462	運転資金	93,678,258		
		第四銀行 普通 2583479	運転資金	59,801,899		
		第四銀行 普通 2583486	運転資金	306,521,265	933,897,790	
		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	45,085,486	45,085,486	
			水族館 オリジナルグッズほか	事業用	184,111	
			新潟テルサ 飲料ほか	事業用	37,076	221,187
		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28年度保険料ほか	980,740	980,740	
流動資産合計					1,070,351,981	
(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	99,982,954		
		新潟県平成21年度第2回公募公債	"	99,996,345		
		第100回共同発行市場公募公債	"	99,994,689		
		北海道平成21年度第14回公募公債	"	36,463,695	336,437,683	
	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	63,740,889		
		北海道平成24年度第14回公募公債	"	199,986,172		
		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	"	99,988,059		
		大阪市平成21年度第9回公募公債	"	110,848,300	674,563,420	
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	84,240,332		
		東区大山・大山台訓練棟	収1:不動産貸付貸付事業	3,190,604		
		中央区明石・長嶺マンション	"	43,130,179		
		中央区白山浦・開発公社会館	公益目的11%、その他89%	109,579,624	240,140,739	
	構築物	北区太夫浜・霊園施設	公4:霊園施設管理事業	478,840,056		
		中央区川岸町・係留施設	公3:河川環境の保全事業	19,746,981		
		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	"	135,451		
		中央区上大川前通ほか・アスファルト	収2:駐車場事業	1,295,195		
		中央区白山浦・開発公社会館	公益目的11%、その他89%	170,751	500,188,435	
	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	4		
		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	9,314	9,319	
	工具、器具及び備品	立看板	公1:スポーツ教室事業	3,490,008		
		管理システムサーバー	公4:霊園施設管理事業	809,234		
		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	279,180		
		トレーニング機器等	収2:新潟テルサ事業	21,156		
		管理システムサーバー機器等	公益目的58%、その他42%	1,603,911		
		金庫	管理運営用	44,989	6,248,480	

(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 投資有価証券		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	
		電話加入権	収2: 新潟テルサ事業	144,000	
		顧客管理システム	公1: スポーツ教室事業	4,276,987	
		POSソフト	収2: 施設に付帯する事業	487,550	
		ソフトウェア	公益目的58%、その他42%	6,385,047	
		第285回利付国債(10年)	運用益を管理目的の財源に使用	101,291,976	
		大阪市平成21年度第9回公募公債	〃	39,151,700	
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	390,443,676		
固定資産合計					2,647,249,062
資産合計					3,717,601,043
(流動負債)					
	未払金		事業未払金	326,478,903	326,478,903
	前受金		霊園年間管理料等	583,400	583,400
	賞与引当金	職員	職員の賞与引当金	40,553,260	40,553,260
	短期預かり金	職員	源泉所得税等	13,049,036	
		新潟市	指定管理料等の返納金	793,701	13,842,737
流動負債合計					381,458,300
(固定負債)					
	前受金		霊園永代管理料	67,278,600	67,278,600
	退職給与引当金	職員	職員の退職給与引当金	336,437,683	336,437,683
	修繕引当金		体育施設修繕費用	46,853,620	46,853,620
	その他固定負債	霊園使用者	霊園永代使用料	473,227,200	473,227,200
	受入保証金		敷金・保証金	19,431,000	19,431,000
固定負債合計					943,228,103
負債合計					1,324,686,403
負債及び正味財産合計					3,717,601,043

注 平成27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	615,300,845
期末	765,991,454