

財産目録

平成29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	手許保管 第四銀行 普通 2583431 第四銀行 普通 2583448 第四銀行 普通 2583462 第四銀行 普通 2583479 第四銀行 普通 2583486	手許保管 第四銀行 普通 2583431 第四銀行 普通 2583448 第四銀行 普通 2583462 第四銀行 普通 2583479 第四銀行 普通 2583486	つり銭準備金ほか	11,257,524	11,257,524
			特定費用準備資金	70,267,600	
			運転資金	182,795,480	
			運転資金	242,978,565	
			運転資金	159,230,739	
			運転資金	64,153,564	
			運転資金	396,552,910	
			事業資金	10,000,000	
			事業資金	10,000,000	
			事業資金	55,000,000	
定期預金	大光銀行 学校町支店 みずほ信託銀行 新潟支店 新潟信用金庫 関屋支店	事業資金 事業資金 事業資金	10,000,000 10,000,000 55,000,000	75,000,000	
未収金	新潟テルサ 飲料ほか	事業未収金	47,965,564	47,965,564	
貯蔵品	新潟テルサ 飲料ほか	事業用	30,908	30,908	
前払金	保険料前払ほか 労働保険料前払	平成29年度保険料ほか 平成29年度労働保険料	1,147,572 756,820	1,147,572 756,820	
流動資産合計					1,252,137,246
(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 新潟県平成21年度第2回公募公債 第100回共同発行市場公募公債	退職給付引当金見合資産 " "	99,986,991 99,997,343 8,030,393	208,014,727
	減価償却引当資産	第100回共同発行市場公募公債 北海道平成21年度第14回公募公債 北海道平成24年度第14回公募公債 第334回大阪府公募公債(10年) 京都府平成21年度第6回公募公債 大阪市平成21年度第9回公募公債	事業用資産の取得資金 " " " " "	91,965,295 100,152,255 199,988,171 200,000,000 99,991,057 12,498,970	704,595,748
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 東区大山・大山台訓練棟 中央区明石・長嶺マンション 中央区白山浦・開発公社会館	公4:霊園施設管理事業 収1:不動産貸付貸付事業 " 公益目的11%、その他89%	82,041,776 2,689,754 40,894,936 105,207,856	230,834,322
	構築物	北区太夫浜・霊園施設 中央区川岸町・係留施設 東区大山・大山台訓練棟設備 中央区明石・長嶺マンション設備 中央区上大川前通ほか・アスファルト 中央区白山浦・開発公社会館	公4:霊園施設管理事業 公3:河川環境の保全事業 収1:不動産貸付貸付事業 " 収2:駐車場事業 公益目的11%、その他89%	461,374,273 17,461,622 1 97,651 690,025 128,227	479,751,799
	車両その他運搬具	バッテリーカー 公用車1台 公用車1台	公3:鳥屋野交通公園事業 公4:霊園施設管理事業 収2:駐車場事業	4 1 1	6
	工具、器具及び備品	立看板 管理システムサーバー 管理システムサーバー プリンター トレーニング機器等 管理システムサーバー機器等	公1:スポーツ教室事業 公4:霊園施設管理事業 公4:霊園施設管理事業 収2:駐車場事業 収2:市有建築物修繕等受託事業 収2:新潟テルサ事業 公益目的58%、その他42%	4,672,907 838,902 1 1 207,900 5 1,394,221	7,113,937

(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		
		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	357,793,126	
		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	72,000		
		顧客管理システム	公1:スポーツ教室事業	5,786,899		
		ソフトウェア	公益目的58%、その他42%	4,787,893	10,777,392	
			大阪市平成21年度第9回公募公債	運用益を管理目的の財源に使用	137,501,030	
			福岡市平成23年度第9回公募公債	〃	100,000,000	
			平成28年度第1回なじらね新潟市債	〃	10,000,000	
			第46回ソフトバンク株式会社無担保社債	〃	150,000,000	
		MUSHD パワーリバースデュアル20370323	〃	100,000,000	497,501,030	
固定資産合計					2,626,382,087	
資産合計					3,878,519,333	
(流動負債)						
	未払金		事業未払金	325,250,351	325,250,351	
	前受金		霊園年間管理料等	198,140	198,140	
	賞与引当金	職員	職員の賞与引当金	28,677,559	28,677,559	
	退職給付引当金	職員	水族館職員の退職給付引当金	117,827,599	117,827,599	
	短期預かり金	職員	源泉所得税等	13,307,514		
		新潟市	指定管理料等の返納金	1,235,421		
		水族館食堂・売店契約者	水族館出店保証金	11,000,000	25,542,935	
流動負債合計					497,496,584	
(固定負債)						
	前受金		霊園永代管理料	94,448,970	94,448,970	
	退職給付引当金	職員	職員の退職給付引当金	208,014,727	208,014,727	
	修繕引当金		体育施設修繕費用	42,046,518	42,046,518	
	その他固定負債	霊園使用者	霊園永代使用料	478,222,200	478,222,200	
	受入保証金		敷金・保証金	9,177,000	9,177,000	
固定負債合計					831,909,415	
負債合計					1,329,405,999	
負債及び正味財産合計					3,878,519,333	

注 平成28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	765,991,454
期末	745,230,691