

財産目録

平成30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	手許保管	つり銭準備金ほか	6,209,124	6,209,124		
	普通預金	第四銀行 普通 2583431	運転資金	214,196,760			
		第四銀行 普通 2583462	運転資金	131,665,861			
		第四銀行 普通 2583479	運転資金	113,003,806			
		第四銀行 普通 2583486	運転資金	494,336,199			
		大光銀行 普通 3517068	運転資金	2,000			
		新潟信用金庫 普通 1023936	運転資金	10,007	953,214,633		
	定期預金	第四銀行 市役所出張所	事業資金(特定費用準備資金)	32,627,600			
		大光銀行 学校町支店	事業資金(特定費用準備資金)	10,000,000			
		みずほ信託銀行 新潟支店	事業資金(一部特定費用準備資金)	10,000,000			
		新潟信用金庫 関屋支店	事業資金	10,000,000	62,627,600		
	未収金		事業未収金	73,829,141	73,829,141		
貯蔵品	新潟テルサ 飲料ほか	事業用	25,439	25,439			
前払金	保険料前払ほか	平成30年度保険料ほか	2,149,386				
前払金	労働保険料前払	平成30年度労働保険料	2,160,867	4,310,253			
流動資産合計				1,100,216,190			
(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	99,991,029			
		新潟県平成21年度第2回公募公債	"	99,998,342			
		第100回共同発行市場公募公債	"	46,615,851	246,605,222		
		第100回共同発行市場公募公債	事業用資産の取得資金	53,380,837			
		北海道平成21年度第14回公募公債	"	100,099,926			
		北海道平成24年度第14回公募公債	"	199,990,170			
		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	"	99,994,054			
		大阪市平成21年度第9回公募公債	"	87,856,996	741,321,983		
		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	81,502,090	
東区大山・大山台訓練棟	収1: 不動産貸付貸付事業			2,188,904			
中央区明石・長嶺マンション	"			38,908,536			
中央区女池・鳥屋野交通公園	収2: 施設管理に付帯する事業			402,739			
中央区白山浦・開発公社会館	公益目的11%、その他89%			103,516,625	226,518,894		
中央区川岸町・係留施設	公3: 河川環境の保全事業			15,176,263			
北区太夫浜・霊園施設	公4: 霊園施設管理事業			480,113,001			
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	"			59,851			
中央区上大川前通ほか・アスファルト	収2: 駐車場事業			85,703			
中央区白山浦・開発公社会館	公益目的11%、その他89%			120,792	495,555,611		
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	1	6	
	工具、器具及び備品			教室用備品、音響システムほか	公1: スポーツ教室事業	7,190,634	
				スプリンクラー、芝刈機ほか	公4: 霊園施設管理事業	652,571	
				エアコン	収1: 開公長嶺マンション貸付事業	78,912	
				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	136,620			
		トレーニング機器等	収2: 新潟テルサ事業	483,557			
		エアー遊具	収2: 鳥屋野交通公園付帯事業	382,320			
		管理システムサーバー機器等	公益目的58%、その他42%	1,051,317	9,975,932		

(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: 開公長嶺マンション貸付事業	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	72,000		
		顧客管理システム	公1: スポーツ教室事業	4,357,411		
		会計・給与ソフトウェアほか	公益目的58%、その他42%	5,893,904		
		投資有価証券	大阪市平成21年度第9回公募公債	62,143,004		10,453,915
			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	422,143,004			
固定資産合計					2,640,367,693	
資産合計					3,740,583,883	
(流動負債)						
	未払金		事業未払金	244,024,629	244,024,629	
	前受金		霊園年間管理料等	1,241,140	1,241,140	
	賞与引当金	職員	職員の賞与引当金	32,998,792		
	退職給与引当金	職員	転籍職員の退職給与引当金	2,689,370	35,688,162	
	短期預かり金	職員	源泉所得税等	12,390,921		
		新潟市	指定管理料等の返納金ほか	12,059,653	24,450,574	
流動負債合計					305,404,505	
(固定負債)						
	前受金		霊園管理料・使用料	120,026,790	120,026,790	
	退職給与引当金	職員	職員の退職給与引当金	243,915,852	243,915,852	
	修繕引当金		体育施設修繕費用	35,130,140	35,130,140	
	その他固定負債	霊園使用者	霊園永代使用料	479,895,200	479,895,200	
	受入保証金		敷金・保証金	8,548,120	8,548,120	
固定負債合計					887,516,102	
負債合計					1,192,920,607	
負債及び正味財産合計					3,740,583,883	

注 平成29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	745,230,691
期末	761,617,705