

財産目録

平成31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	6,193,333	6,193,333
	普通預金	第四銀行 普通 2583431	運転資金	326,829,718	
		第四銀行 普通 2583462	運転資金	106,416,858	
		第四銀行 普通 2583479	運転資金	98,618,841	
		第四銀行 普通 2583486	運転資金	376,343,569	
		大光銀行 普通 3517068	運転資金	2,676	
	定期預金	新潟信用金庫 普通 1023936	運転資金	10,683	908,222,345
		第四銀行 市役所出張所	事業資金(特定費用準備資金)	18,000,000	
		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	
	未収金	新潟信用金庫 関屋支店	事業資金	10,000,000	48,000,000
			事業未収金	35,333,007	35,333,007
貯蔵品	新潟テルサ 飲料ほか	事業用	22,117	22,117	
前払金	保険料前払ほか	平成31年度保険料ほか	1,230,244	1,230,244	
流動資産合計					999,001,046
(固定資産)					
基本財産 特定資産	投資有価証券 退職給付引当 資産	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
		東京都公募公債第685回	退職給付引当金見合資産	99,995,066	
		東京都公募公債第783回	"	99,920,375	
		新潟県平成21年度第2回公募公債	"	48,943,604	248,859,045
		新潟県平成21年度第2回公募公債	事業用資産の取得資金	51,055,737	
		第100回共同発行市場公募公債	"	99,997,687	
		北海道平成21年度第14回公募公債	"	100,047,598	
		北海道平成24年度第14回公募公債	"	199,992,169	
		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	"	99,997,052	
その他固定 資産	建物又は その付属設備	大阪市平成21年度第9回公募公債	"	25,623,327	776,713,570
		北区太夫浜・霊園事務所ほか	公4: 霊園施設貸付・管理事業	79,388,950	
		東区大山・大山台訓練棟	収1: 大山台管理棟貸付事業	1,688,054	
		中央区明石・長嶺マンション	収1: 開公長嶺マンション貸付事業	42,301,945	
		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	375,604	
		中央区白山浦・開発公社会館	公益目的11%、その他89%	99,613,573	223,368,126
		中央区川岸町・係留施設	公2: 信濃川係留場運営事業	12,890,904	
		北区太夫浜・霊園施設	公3: 霊園施設貸付・管理事業	455,663,492	
		東区大山・大山台訓練棟設備	収1: 大山台管理棟貸付事業	1	
		中央区明石・長嶺マンション設備	収1: 開公長嶺マンション貸付事業	22,051	
構築物	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	収2: 駐車場事業	448,984	
		中央区白山浦・開発公社会館	公益目的11%、その他89%	96,631	469,122,063
		バッテリーカー	公3: 鳥屋野交通公園管理事業	4	
		公用車1台	公4: 霊園施設貸付・管理事業	692,063	692,067
		教室用備品、音響システムほか	公1: スポーツ教室、施設管理事業	5,272,652	
		両替機	公2: 鳥屋野交通公園管理事業	304,560	
		看板	公2: 信濃川係留場運営事業	341,280	
		スプリンクラー、芝刈機ほか	公3: 霊園施設貸付・管理事業	1,882,164	
		エアコン	収1: 開公長嶺マンション貸付事業	116,208	
		管理システムサーバー	収2: 駐車場貸付事業	1	
車両その他 運搬具	管理システムサーバー	血圧計、トレーニング機器	収2: 新潟テルサ指定管理事業等	241,781	
		エア遊具	収2: 鳥屋野交通公園付帯事業	840,375	
		トレーニング機器等	収2: 市有建築物修繕等受託事業	65,340	
		管理システムサーバー機器等	公益目的58%、その他42%	6,622,703	15,687,064

(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	土地	北区太夫浜2549番地1	公3:霊園施設管理事業	84,389,415	366,793,126
		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	
	無形固定資産	電話加入権	公3:霊園施設管理事業	130,600	9,517,248
		電話加入権	収2:新潟テルサ事業	72,000	
	投資有価証券	顧客管理システム	公1:スポーツ教室事業	3,683,923	594,184,280
		会計・給与ソフトウェアほか	公益目的58%、その他42%	5,630,725	
		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	124,376,673	
		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4回兵庫県公募公債	〃	109,807,607	
		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		
固定資産合計					2,834,936,589
資産合計					3,833,937,635
(流動負債)					
未払金 前受金 賞与引当金 退職給与引当金 短期預かり金	職員 職員 職員 新潟市	事業未払金	265,565,669	265,565,669	
		霊園年間管理料等	4,385,850	4,385,850	
		職員の賞与引当金	35,557,671		
		転籍職員の退職給与引当金	11,777,360	47,335,031	
		源泉所得税等	11,977,105		
		指定管理料等の返納金ほか	9,128,242	21,105,347	
流動負債合計					338,391,897
(固定負債)					
前受金 退職給与引当金 修繕引当金 その他固定負債 受入保証金	職員 霊園使用者	霊園管理料・使用料	139,686,120	139,686,120	
		職員の退職給与引当金	248,859,045	248,859,045	
		施設修繕費用	35,130,140	35,130,140	
		霊園永代使用料	484,255,200	484,255,200	
		敷金・保証金	7,529,000	7,529,000	
固定負債合計					915,459,505
負債合計					1,253,851,402
負債及び正味財産合計					3,833,937,635

注 平成30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	761,617,705
期末	745,076,814