

財産目録

令和03年03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	9,589,090	9,589,090
普通預金	第四北越銀行 普通 2583431	運転資金	341,936,316	
	第四北越銀行 普通 2583462	運転資金	83,719,626	
	第四北越銀行 普通 2583479	運転資金	71,485,036	
	第四北越銀行 普通 2583486	運転資金	477,204,839	974,345,817
定期預金	第四北越銀行 新潟市役所出張所	特定費用準備資金	85,162,480	85,162,480
未収金		事業未収金	28,996,245	28,996,245
貯蔵品	新潟テルサ 飲料ほか	飲料、シャンプー等	20,549	20,549
前払金	前払保険	施設賠償、スポーツ教室	1,212,816	1,212,816
流動資産合計				1,099,326,997
(固定資産)				
基本財産	定期預金	第四北越銀行 新潟市役所出張所	公益目的50%、管理50%	9,894,910
	投資有価証券	第172回利付国債(20年) [基本財産]	公益目的50%、管理50%	120,105,090
特定資産	退職給付引当資産	東京都公募公債第783回	退職給付引当金見合資産	99,937,652
		第100回共同発行市場公募地方債	〃	99,999,688
		北海道平成24年度第14回公募公債	〃	71,787,315
	減価償却引当資産	北海道平成24年度第14回公募公債	事業用資産の再取得資金	128,208,857
		福岡市平成23年度第9回公募公債	〃	100,000,000
		一般担保第295回住宅金融支援機構債券	〃	200,000,000
		第521回東北電力	〃	201,946,142
		第808回東京都公募公債	〃	100,000,000
		第4回兵庫県公募公債(15年)	〃	107,560,159
		F590回地方公共団体金融機構債券	〃	3,195,143
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3: 霊園施設管理事業	75,257,468
		東区大山・大山台訓練棟	収1: 不動産貸付貸付事業	927,504
		中央区明石・長嶺マンション	〃	37,732,828
		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	321,334
		中央区白山浦・開発公社会館	公益目的11%、その他89%	92,001,230
	構築物	中央区川岸町・係留施設	公2: 信濃川係留場運営事業	8,320,186
		北区太夫浜・霊園施設	公3: 霊園施設貸付・管理事業	412,693,137
		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	2
		中央区上大川前通ほか・アスファルト	収2: 駐車場事業	57,981
		中央区白山浦・開発公社会館	公益目的11%、その他89%	341,634
	車両その他	バッテリーカー	公3: 鳥屋野交通公園事業	417,270
	運搬具	公用車1台	公3: 霊園施設管理事業	230,689
	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、施設管理事業	2,107,884
		両替機	公2: 鳥屋野交通公園管理事業	149,040
		スプリンクラー、芝刈機ほか	公3: 霊園施設貸付・管理事業	4,577,700
		エアコン	収1: 開公長嶺マンション貸付事業	117,262
		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	5
		プリンター	収2: 市有建築物修繕等受託事業	1
		イルミネーション	収2: 白山駐車場事業	319,654
		エア遊具、スポットクーラー	収2: 鳥屋野交通公園付帯事業	688,235
		システムサーバー、電子機器等	公益目的58%、その他42%	359,325
				8,319,106

(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	84,389,415	366,793,126
		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	
		顧客管理システム	公1: スポーツ教室事業	812,009	
		顧客管理システム、電話加入権	公4: 霊園施設管理事業	1,979,920	
		電話加入権	収2: 新潟テルサ事業	72,000	
		給与、会計、グループウェア	公益目的58%、その他42%	1,666,156	
		F590回地方公共団体金融機構債券	資金運用	96,804,857	
		第48回ソフトバンクグループ株式会社無担保社債	〃	205,004,391	
		平成24年度第2回福岡県公募公債(20年)	〃	116,602,855	
		38回成田国際空港社債	〃	100,000,000	
		76回東日本高速道路債券	〃	100,000,000	
平成28年第1回なじらね新潟市債	〃	10,000,000	628,412,103		
保証金	中央区西堀通6番町866	月極駐車場使用保証金	33,000	33,000	
固定資産合計					2,879,023,640
資産合計					3,978,350,637
(流動負債)					
未払金			事業未払金	223,272,908	223,272,908
前受金			教室参加料、霊園年間管理料等	9,154,816	9,154,816
退職給付引当金	職員		職員の退職給与引当金	11,831,010	11,831,010
賞与引当金	職員		職員の賞与引当金	41,130,282	41,130,282
短期預かり金	職員		源泉所得税等	3,680,560	
	新潟市		指定管理料返納、共同体受取分ほか	16,075,832	19,756,392
未払法人税等				10,751,900	10,751,900
流動負債合計					315,897,308
(固定負債)					
前受金			霊園永代管理料	169,278,487	169,278,487
退職給付引当金	職員		職員の退職給与引当金	259,893,645	259,893,645
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	486,573,600	486,573,600
受入保証金			敷金・保証金	7,153,000	7,153,000
固定負債合計					958,028,872
負債合計					1,273,926,180
負債及び正味財産合計					3,978,350,637

注 令和2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	714,683,072
期末	684,628,908