

# 財産目録

令和04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				
<b>(流動資産)</b>							
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	6,727,026	6,727,026			
	第四北越銀行 普通 2583431	運転資金	341,974,534				
	第四北越銀行 普通 2583462	運転資金	146,063,969				
	第四北越銀行 普通 2583479	運転資金	117,206,833				
	第四北越銀行 普通 2583486	運転資金	408,216,238				
	第四北越銀行 普通 2583486	退職給付引当金見合資産	21,510	1,013,483,084			
	第四北越銀行 新潟市役所出張所	特定費用準備資金	96,020,000	96,020,000			
		事業未収金	36,301,461	36,301,461			
		新潟テルサ 飲料ほか	飲料、シャンプー等	19,334	19,334		
	前払保険	施設賠償、スポーツ教室	1,551,087	1,551,087			
<b>流動資産合計</b>			<b>1,154,101,992</b>				
<b>(固定資産)</b>							
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%	9,900,446			
	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%	120,099,554	130,000,000		
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	99,946,279			
		新潟市令和3年度第1回公募公債(10年)	〃	100,000,000			
		北海道平成24年度第14回公募公債	〃	80,652,949	280,599,228		
		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	119,345,222			
	減価償却引当資産	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	〃	201,733,528			
		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)	〃	106,437,972			
		F590回地方公共団体金融機構債券	〃	100,000,000			
		第48回ソフトバンクグループ株式会社無担保社債	〃	46,659,321	874,176,043		
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	73,191,727			
		東区大山・大山台訓練棟	収1: 不動産貸付貸付事業	742,005			
		中央区明石・長嶺マンション	〃	35,477,054			
		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	294,199			
	構築物	中央区白山浦・開発公社会館	公益目的11%、その他89%	88,916,923	198,621,908		
		中央区川岸町・係留施設	公2: 信濃川係留場運営事業	6,231,969			
		北区太夫浜・霊園施設	公3: 霊園施設貸付・管理事業	389,732,868			
		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	38,656			
		中央区白山浦・開発公社会館	公益目的11%、その他89%	287,959	396,291,455		
		車両その他	バッテリーカー	公2: 鳥屋野交通公園事業	121,480		
			運搬具	公用車1台	公3: 霊園施設管理事業	2	121,482
				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	1,091,943	
			工具、器具及び備品	両替機	公2: 鳥屋野交通公園管理事業	71,280	
		スプリンクラー、芝刈機ほか		公3: 霊園施設貸付・管理事業	4,193,943		
	エアコン	収1: 開公長嶺マンション貸付事業		39,086			
	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			
	イルミネーション	収2: 白山駐車場事業		199,515			
	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		521,305			
システムサーバー、電子機器等	公益目的58%、その他42%	1,592,506		7,709,583			

(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: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	356,609		
		顧客管理システム、電話加入権	公3:霊園施設管理事業	1,568,960		
		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%	1,342,931		
		投資有価証券	第48回ソフトバンクグループ株式会社無担保社債	資金運用		155,389,402
		保証金	平成24年度第2回福岡県公募公債(20年)	〃		115,144,712
	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			
	第541回関西電力	〃	100,000,000	570,534,114		
	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					2,828,220,439	
資産合計					3,982,322,431	
(流動負債)						
	未払金		事業未払金	240,642,957	240,642,957	
	前受金		教室参加料、霊園年間管理料等	5,929,746	5,929,746	
	退職給付引当金	職員	職員の退職給与引当金	21,510	21,510	
	賞与引当金	職員	職員の賞与引当金	40,523,326	40,523,326	
	短期預かり金	職員	源泉所得税等	3,669,714		
		新潟市	指定管理料返納、共同体受取分ほか	8,739,452	12,409,166	
	未払法人税等			7,529,200	7,529,200	
流動負債合計					307,055,905	
(固定負債)						
	前受金		霊園永代管理料	182,490,371	182,490,371	
	退職給付引当金	職員	職員の退職給与引当金	280,599,228	280,599,228	
	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	486,689,200	486,689,200	
	受入保証金		敷金・保証金	7,532,000	7,532,000	
固定負債合計					992,440,939	
負債合計					1,299,496,844	
負債及び正味財産合計					3,982,322,431	

注 令和3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	684,628,908
期末	654,826,982