

財産目録

令和05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	6,058,613	6,058,613
普通預金	第四北越銀行 普通 2583431	運転資金	206,106,352	
	第四北越銀行 普通 2583462	運転資金	180,072,459	
	第四北越銀行 普通 2583479	運転資金	142,856,649	
	第四北越銀行 普通 2583486	運転資金	665,434,743	1,194,470,203
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	40,000,000	40,000,000
未収金		事業未収金	109,339,752	109,339,752
貯蔵品	新潟テルサ 飲料ほか	飲料、シャンプー等	18,776	18,776
前払金	前払保険	施設賠償、スポーツ教室	1,919,540	1,919,540
流動資産合計				1,351,806,884
(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%	9,905,982
	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%	120,094,018
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	99,954,905
		新潟市令和3年度第1回公募公債(10年)	//	100,000,000
		一般担保第295回住宅金融支援機構債券	//	93,447,780
	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	事業用資産の再取得資金	106,552,220
		第521回東北電力	//	201,520,915
		第549回東北電力	//	100,000,000
		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)	//	105,315,785
		F590回地方公共団体金融機構債券	//	100,000,000
		平成24年度第2回福岡県公募公債(20年)	//	113,686,569
		76回東日本高速道路債券	//	79,445,519
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	71,164,698
		東区大山・大山台訓練棟	収1: 不動産貸付貸付事業	556,506
		中央区明石・長嶺マンション	//	38,235,838
		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	267,064
		中央区白山浦・開発公社会館	公益目的11%、その他89%	85,741,349
	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	4,455,122
		北区太夫浜・霊園施設	公3: 霊園施設貸付・管理事業	366,970,703
		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	19,331
		中央区白山浦・開発公社会館	公益目的11%、その他89%	234,284
	車両その他	バッテリーカー	公2: 鳥屋野交通公園事業	5
	運搬具	公用車1台	公3: 霊園施設管理事業	1
	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	377,121
		両替機	公2: 鳥屋野交通公園管理事業	1
		スプリンクラー、芝刈機ほか	公3: 霊園施設貸付・管理事業	5,089,292
		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
		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	354,375
		イルミネーション	収2: 白山駐車場事業	79,376
		システムサーバー、電子機器等	公益目的58%、その他42%	6,018,169
				11,918,339

(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	281,235		
		顧客管理システム、電話加入権	公3：霊園施設管理事業	1,158,000		
		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%	574,464		
		投資有価証券	76回東日本高速道路債券	資金運用		20,554,481
		保証金	中央区西堀通6番町866	38回成田国際空港社債		//
185回東日本高速道路債券	//			100,000,000		
第541回関西電力	//			100,000,000		
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					2,598,953,242	
資産合計					3,950,760,126	
(流動負債)						
未払金		事業未払金		224,182,867	224,182,867	
前受金		教室参加料、霊園年間管理料等		6,719,321	6,719,321	
退職給付引当金	職員	職員の退職給与引当金		10,305,270	10,305,270	
賞与引当金	職員	職員の賞与引当金		42,046,074	42,046,074	
短期預かり金	職員	源泉所得税等		3,875,599		
	新潟市	指定管理料返納、共同体受取分ほか		8,850,055	12,725,654	
未払法人税等				4,415,600	4,415,600	
流動負債合計					300,394,786	
(固定負債)						
前受金		霊園永代管理料		204,555,065	204,555,065	
退職給付引当金	職員	職員の退職給与引当金		293,402,685	293,402,685	
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		487,940,200	487,940,200	
受入保証金		敷金・保証金		8,305,500	8,305,500	
固定負債合計					1,029,333,590	
負債合計					1,329,728,376	
負債及び正味財産合計					3,950,760,126	

注 令和4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	654,826,982
期末	620,126,164