

財産目録

平成24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 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	11,267,857	11,267,857	
	第四銀行 普通 2478262	運転資金	973,876		
	第四銀行 普通 2583431	運転資金	244,396,195		
	第四銀行 普通 2583448	運転資金	140,432,168		
	第四銀行 普通 2583445	運転資金	50,104,132		
	第四銀行 普通 2583462	運転資金	63,605,615		
	第四銀行 普通 2583479	運転資金	98,199,892		
	第四銀行 普通 2583486	運転資金	43,422,759		
	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		
新潟信用金庫 関屋支店	事業資金	50,000,000	70,000,000		
未収金	事業未収金	46,410,218	46,410,218		
貯蔵品	水族館 オリジナルグッズほか	事業用	386,112	526,906	
	新潟テルサ 飲料ほか	事業用	140,794		
前払金	保険料前払ほか	平成24年度保険料ほか	3,417,749	3,417,749	
流動資産合計			772,757,367		
(固定資産)					
基本財産	投資有価証券	大阪市平成21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	第334回大阪府公募公債(10年)	退職給付引当金見合資産	200,000,000	
		第285回利付国債(10年)	//	29,918,219	229,918,219
	減価償却引当資産	第285回利付国債(10年)	事業用資産の取得資金	76,705,895	577,579,455
		第26回川崎市5年公募債	//	49,986,042	
		大阪市平成21年度第9回公募公債	//	150,000,000	
		北海道平成21年度第14回公募公債	//	100,414,042	
		東京都公募公債第685回	//	99,966,792	
		第100回共同発行市場公募公債	//	99,990,690	
		第四銀行 普通 2478262	//	515,994	
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	24,335,998	
		東区大山・大山台訓練棟	収1：不動産貸付貸付事業	5,194,020	
		中央区明石・長嶺マンション	//	51,187,546	
	構築物	中央区白山浦・開発公社会館	公益目的11%、その他89%	126,191,652	206,909,216
		北区太夫浜・霊園施設	公4：霊園施設管理事業	458,777,552	
		中央区川岸町・係留施設	公3：河川環境の保全事業	28,888,417	
		東区大山・大山台訓練棟設備	収1：不動産貸付貸付事業	5	
		中央区明石・長嶺マンション設備	//	286,655	
		中央区上大川前通・アスファルト	収2：駐車場事業	8,608,228	
		中央区白山浦・開発公社会館	公益目的11%、その他89%	447,718	497,008,575
	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	8,941	
		公用車1台	公4：霊園施設管理事業	5	
		公用車4台	公益目的58%、その他42%	150,826	159,772
	工具、器具及び備品	立看板	公4：霊園施設管理事業	165,200	
		管理システムサーバー	公4：霊園施設管理事業	109,332	
		管理システムサーバー	収2：駐車場事業	109,332	
		トレーニング機器等	収2：新潟テルサ事業	194,342	
		管理システムサーバー	公益目的58%、その他42%	215,248	
		管理システムサーバー	管理運営用	88,457	881,911
	土地	北区太夫浜2549番地1	公4霊園施設管理事業	75,389,415	
		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	357,793,126

(単位 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
無形固定資産 投資有価証券	電話加入権	公4霊園施設管理事業	130,600	2,307,972
	電話加入権	取2：新潟テルサ事業	576,000	
	会計システムソフト	公益目的58%、その他42%	1,601,372	
	第83回利付国債（5年）	運用益を管理目的の財源使用	10,063,582	
	札幌市平成19年度第5回公募公債	//	99,996,937	
	長野県平成19年度第1回公募公債	//	99,998,444	
	神奈川県第37回5年公募公債	//	49,997,436	
	新潟県平成21年度第2回公募公債	//	99,992,347	
	京都府平成21年度第6回公募公債	//	99,976,061	
	福岡市平成23年度公募公債	//	100,000,000	
固定資産合計			2,562,583,053	
資産合計			3,335,340,420	
(流動負債)				
未払金		事業未払金	345,391,566	345,391,566
前受金	霊園・駐車場使用者	翌事業年度の使用料	471,600	471,600
短期預かり金	職員	源泉所得税等	4,316,567	
	利用者	敷金・保証金	16,994,000	
	新潟市	指定管理料等の返納金	17,183,901	38,494,468
流動負債合計			384,357,634	
(固定負債)				
退職給与引当金	職員	職員の退職給与引当金	229,918,219	229,918,219
賞与引当金	職員	職員の賞与引当金	36,110,081	36,110,081
その他固定負債	霊園使用者	霊園永代使用料	456,346,867	456,346,867
固定負債合計			722,375,167	
負債合計			1,106,732,801	
負債及び正味財産合計			3,335,340,420	

注 平成23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	712,601,327
期末	685,164,451