

財産目録

平成25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	5,629,526	5,629,526
	第四銀行 普通 2478262	運転資金	1,489,870	
	第四銀行 普通 2583431	運転資金	228,380,964	
	第四銀行 普通 2583448	運転資金	132,084,328	
	第四銀行 普通 2583445	運転資金	62,433,583	
	第四銀行 普通 2583462	運転資金	45,052,337	
	第四銀行 普通 2583479	運転資金	89,549,315	
	第四銀行 普通 2583486	運転資金	82,776,555	
	新潟信用金庫 普通 1023936	運転資金	692	641,767,644
	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	55,000,000	75,000,000
	未収金	事業未収金	32,635,088	32,635,088
貯蔵品	水族館 オリジナルグッズほか	386,112		
	新潟テルサ 飲料ほか	118,563	504,675	
前払金	保険料前払ほか	1,372,429	1,372,429	
流動資産合計			756,909,362	
(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	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)	200,000,000	
		第285回利付国債(10年)	52,469,428	252,469,428
	減価償却引当資産	第285回利付国債(10年)	52,822,564	
		東京都公募公債第685回	99,970,830	
		第100回共同発行市場公募公債	99,991,689	
		北海道平成21年度第14回公募公債	100,361,713	
		大阪市平成21年度第9回公募公債	150,000,000	
		第26回川崎市5年公募債	49,990,066	
		福岡市平成23年度公募公債	64,203,442	617,340,304
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	22,533,970	
		東区大山・大山台訓練棟	4,693,154	
		中央区明石・長嶺マンション	48,959,627	
		中央区白山浦・開発公社会館	120,734,600	196,921,351
	構築物	北区太夫浜・霊園施設	436,456,003	
		中央区川岸町・係留施設	26,603,058	
		東区大山・大山台訓練棟設備	1	
		中央区明石・長嶺マンション設備	248,851	
		中央区上大川前通・アスファルト	7,225,428	
		中央区白山浦・開発公社会館	355,510	470,888,851
	車両その他運搬具	バッテリーカー	1,537,291	
		公用車1台	1	
		公用車1台	37,247	
		公用車2台	52,092	
		公用車1台	11,487	1,638,118
	工具、器具及び備品	立看板	115,640	
		管理システムサーバー	71,847	
		管理システムサーバー	71,847	
		駐車場管理機器	6,123,600	
		トレーニング機器等	144,407	
		管理システムサーバー機器等	1,433,170	
		金庫	77,590	8,038,101

(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	北区太夫浜2549番地1	公4霊園施設管理事業	75,389,415	357,793,126
	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	2,920,176
	電話加入権	公4霊園施設管理事業	130,600	
	電話加入権	収2：新潟テルサ事業	576,000	495,782,570
	ソフトウェア	公益目的58%、その他42%	2,213,576	
	第83回利付国債（5年）	運用益を管理目的の財源に使用	10,034,966	
	新潟県平成21年度第2回公募公債	//	99,993,346	
	北海道平成24年度第14回公募公債	//	199,980,170	
神奈川県第37回5年公募公債	//	49,998,472		
京都府平成21年度第6回公募公債	//	99,979,058		
福岡市平成23年度公募公債	//	35,796,558		
固定資産合計				2,533,792,025
資産合計				3,290,701,387
(流動負債)				
未払金 前受金 短期預かり金	霊園・駐車場使用者 職員 利用者 新潟市	事業未払金	276,447,383	276,447,383
		翌事業年度の使用料	116,350	116,350
		源泉所得税等	11,631,038	
		敷金・保証金	10,913,650	
		指定管理料等の返納金	17,678,748	40,223,436
流動負債合計				316,787,169
(固定負債)				
長期未払金 退職給与引当金 賞与引当金 その他固定負債	職員 職員 霊園使用者	割賦販売未払金	3,714,450	3,714,450
		職員の退職給与引当金	252,496,428	252,496,428
		職員の賞与引当金	36,688,707	36,688,707
		霊園永代使用料	457,596,867	457,596,867
固定負債合計				750,496,452
負債合計				1,067,283,621
負債及び正味財産合計				3,290,701,387

注 平成24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	685,164,451
期末	660,641,210