

財産目録

令和02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	10,166,894	10,166,894
	普通預金	第四銀行 普通 2583431	運転資金	244,518,453	
		第四銀行 普通 2583462	運転資金	153,764,380	
		第四銀行 普通 2583479	運転資金	56,175,283	
		第四銀行 普通 2583486	運転資金	965,402,898	
		大光銀行 普通 3517068	運転資金	3,352	
		新潟信用金庫 普通 1023936	運転資金	11,359	1,419,875,725
	定期預金	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	10,000,000	
		第四銀行 新潟市役所出張所	事業資金(特定費用準備資金)	40,324,960	70,324,960
	未収金		事業未収金	52,095,520	52,095,520
	貯蔵品	新潟テルサ 飲料ほか	事業用	24,146	24,146
	前払金	保険料前払ほか	令和2年度保険料ほか	1,378,408	1,378,408
流動資産合計					1,553,865,653
(固定資産)					
基本財産	投資有価証券	大阪市平成22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	第四銀行 普通 2583486	退職給付引当金見合資産	200,000,000	
		東京都公募公債第685回	"	61,435,872	261,435,872
	減価償却引当資産	東京都公募公債第685回	事業用資産の取得資金	38,563,243	
		東京都公募公債第783回	"	99,929,026	
		第100回共同発行市場公募公債	"	99,998,689	
		北海道平成24年度第14回公募公債	"	199,994,173	
		福岡市平成23年度第9回公募公債	"	100,000,000	
		第4回兵庫県公募公債	"	108,682,346	
		第48回ソフトバンク株式会社無担保社債	"	159,681,657	806,849,134
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	77,323,209	
		東区大山・大山台訓練棟	収1:不動産貸付貸付事業	1,187,204	
		中央区明石・長嶺マンション	"	39,988,602	
		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	348,469	
		中央区白山浦・開発公社会館	公益目的11%、その他89%	95,806,902	214,654,386
	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	10,605,545	
		北区太夫浜・霊園施設	公3:霊園施設貸付・管理事業	435,156,923	
		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	395,309	
		中央区白山浦・開発公社会館	公益目的11%、その他89%	77,306	446,235,086
	車両その他	バッテリーカー	公3:鳥屋野交通公園事業	713,060	
	運搬具	公用車1台	公4:霊園施設管理事業	461,376	1,174,436
	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	3,230,573	
		両替機	公2:鳥屋野交通公園管理事業	226,800	
		看板	公2:信濃川係留場運営事業	170,640	
		スプリンクラー、芝刈機ほか	公3:霊園施設貸付・管理事業	3,369,599	
		エアコン	収1:開公長嶺マンション貸付事業	233,810	
		管理システムサーバー	収2:駐車場貸付事業	1	
		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	収2:鳥屋野交通公園付帯事業	718,875	
		トレーニング機器等	収2:市有建築物修繕等受託事業	1	
		管理システムサーバー機器等	公益目的58%、その他42%	3,449,186	11,399,490

(単位 円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
	土地	北区太夫浜2549番地1	公4: 霊園施設管理事業	84,389,415	
		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	
	無形固定資産	中央区白山浦1丁目613番地	公益目的11%、その他89%	157,833,600	366,793,126
		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	72,000	
		顧客管理システム	公1: スポーツ教室事業	1,937,959	
		ソフトウェア	公益目的58%、その他42%	3,548,079	5,688,638
	投資有価証券	第48回ソフトバンク株式会社無担保社債	〃	48,278,402	
		平成28年度第1回なじらね新潟市債	〃	10,000,000	58,278,402
	保証金	月極駐車場使用保証金	タイムズ24株式会社	33,000	33,000
固定資産合計					2,302,541,570
資産合計					3,856,407,223
(流動負債)					
	未払金		事業未払金	196,853,083	196,853,083
	前受金		霊園年間管理料等	4,699,527	4,699,527
	賞与引当金	職員	職員の賞与引当金	41,075,133	41,075,133
	短期預かり金	職員	源泉所得税等	4,554,602	
		新潟市	指定管理料事業共同体受取分ほか	3,394,221	7,948,823
流動負債合計					250,576,566
(固定負債)					
	前受金		霊園永代管理料	153,234,666	153,234,666
	退職給与引当金	職員	職員の退職給与引当金	261,435,872	261,435,872
	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	484,782,200	484,782,200
	受入保証金		敷金・保証金	7,450,000	7,450,000
固定負債合計					942,032,878
負債合計					1,192,609,444
負債及び正味財産合計					3,856,407,223

注 令和1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	745,076,814
期末	714,718,052