

令和07年03月31日現在

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	5,916,556	5,916,556
	普通預金	第四北越銀行 普通 2583431	運転資金	259,075,045	
		第四北越銀行 普通 2583462	運転資金	123,700,182	
		第四北越銀行 普通 2583479	運転資金	96,945,137	
		第四北越銀行 普通 2583486	運転資金	758,827,433	
		PayPay銀行 普通 5450202	運転資金	30,752	1,238,578,549
	未収金		事業未収金	57,482,590	57,482,590
	貯蔵品	新潟テルサ 飲料	飲料	6,051	6,051
	前払金	前払保険	施設賠償、スポーツ教室	1,576,029	1,576,029
流動資産合計					1,303,559,775
(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%	9,917,069	
	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%	120,082,931	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	99,972,182	
		第2回グリーン共同発行市場公募地方債	//	138,947,026	238,919,208
	減価償却引当資産	第2回グリーン共同発行市場公募地方債	事業用資産の再取得資金	61,052,974	
		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	//	200,000,000	
		第521回東北電力	//	201,095,105	
		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)	//	103,068,336	
		F590回地方公共団体金融機構債券	//	100,000,000	
		第541回関西電力	//	2,334,785	967,551,200
その他固定資産	浚渫費積立資産	第四北越銀行 新潟市役所出張所	特定費用準備資金	18,000,000	18,000,000
	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	67,181,227	
		東区大山・大山台訓練棟	収1:不動産貸付貸付事業	185,508	
		中央区明石・長嶺マンション	//	33,517,450	
		中央区白山浦・開発公社会館	公益目的11%、その他89%	80,801,531	
		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	212,794	181,898,510
	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	3,444,240	
		北区太夫浜・霊園施設	公3:霊園施設貸付・管理事業	473,118,817	
		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	
		中央区白山浦・開発公社会館	公益目的11%、その他89%	136,381	
		中央区上大川前通 アスファルト	収2:駐車場事業	2	
		東区松園・電源設備	収2:自動販売機事業	202,653	476,902,096
	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	6
	工具、器具及び備品	携帯型音響、フィルムミラー他	公1:スポーツ教室、施設管理事業	806,989	
		両替機	公2:鳥屋野交通公園管理事業	1	
		墓石、看板、散水機他	公3:霊園施設貸付・管理事業	7,059,900	
		エアコン	収1:開公長嶺マンション貸付事業	63,434	
		開発公社会館チャイム	公益目的11%、その他89%	90,200	
		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	
		電飾イルミネーション	収2:白山駐車場事業	1	
		エア遊具	収2:鳥屋野交通公園付帯事業	111,375	
		パソコン、サーバー、金庫	公益目的58%、その他42%	928,282	9,060,187

(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3：霊園施設管理事業	84,389,415	366,793,126	
	無形固定資産	中央区明石2丁目1番地51	収1：開公長嶺マンション貸付事業	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	151,435		
		顧客管理システム	公3：霊園施設管理事業	1,200,614		
		貸館管理システム	収2：新潟市産業振興センター指定管理事業	9,036,684		
	投資有価証券	グループウェア、給与、会計	公益目的58％、その他42％	193,969	10,785,302	
		電話加入権	公3：霊園施設、収2：新潟テルサ	202,600		
		第5 4 1 回関西電力	資金運用	97,665,215		
		平成2 4 年度第2 回福岡県公募公債（2 0 年）	//	110,766,288		
		7 6 回東日本高速道路債券	//	100,000,000		
		3 8 回成田国際空港社債	//	100,000,000		
		1 8 5 回東日本高速道路債券		100,000,000	608,431,503	
	第5 6 7 回東北電力	//	100,000,000			
固定資産合計				3,008,341,138		
資産合計					4,311,900,913	
(流動負債)	未払金	職員	事業未払金	422,054,144	422,054,144	
	前受金		教室参加料、霊園管理料等	8,471,988	8,471,988	
	退職給付引当金		職員の退職給与引当金	11,359,790	11,359,790	
	賞与引当金		職員の賞与引当金	42,056,796	42,056,796	
	短期預かり金		社員、講師	社保、所得税、住民税	3,613,654	38,558,829
	未払法人税等		新潟市ほか	指定管理料返納ほか	34,945,175	
					11,708,400	11,708,400
流動負債合計					534,209,947	
(固定負債)	前受金	職員	霊園管理料	261,504,537	261,504,537	
	退職給付引当金		職員の退職給与引当金	238,919,208	238,919,208	
	その他固定負債		霊園永代使用料	483,822,200	483,822,200	
	受入保証金		敷金・保証金	8,403,000	8,403,000	
固定負債合計					992,648,945	
負債合計					1,526,858,892	
負債及び正味財産合計					4,311,900,913	

注 令和6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	604,402,360
期末	729,408,938