

財産目録

令和08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	6,408,114	6,408,114
	普通預金	第四北越銀行 普通 2583431	運転資金	174,854,142	
		第四北越銀行 普通 2583462	運転資金	96,957,223	
		第四北越銀行 普通 2583479	運転資金	80,539,007	
		第四北越銀行 普通 2583486	運転資金	627,821,956	
		PayPay銀行 普通 5450202	運転資金	35,784	980,208,112
	未収金		事業未収金	104,139,702	104,139,702
	貯蔵品	新潟テルサ 飲料	飲料	1,255	1,255
	前払金	前払保険	施設賠償、スポーツ教室	1,613,119	1,613,119
流動資産合計					1,092,370,302
(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%	9,922,605	
	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%	120,077,395	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	99,980,809	
		第2回グリーン共同発行市場公募地方債	//	132,741,081	232,721,890
	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	67,258,919	
		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	//	200,882,492	
		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)	//	101,946,149	
		F590回地方公共団体金融機構債券	//	100,000,000	
		第541回関西電力	//	33,165,549	1,003,253,109
	浚渫費積立資産	第541回関西電力	//	24,000,000	24,000,000
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	65,246,859	
		東区大山・大山台訓練棟	収1：不動産貸付貸付事業	5	
		中央区明石・長嶺マンション	//	31,170,004	
		中央区白山浦・開発公社会館	公益目的11%、その他89%	127,640,870	
		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	185,659	224,243,397
	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	2,710,424	
		北区太夫浜・霊園施設	公3：霊園施設貸付・管理事業	449,245,735	
		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%	1,109,655	
		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	192,478	453,258,297
	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	640,708	
		両替機	公2：鳥屋野交通公園管理事業	1	
		墓石、除雪機他	公3：霊園施設貸付・管理事業	7,378,095	
		開発公社会館チャイム	公益目的11%、その他89%	45,100	
		血圧計、トレーニング機器	収2：新潟テルサ管理事業	5	
		電飾イルミネーション	収2：白山駐車場事業	1	
		エアー遊具	収2：鳥屋野交通公園付帯事業	1	
		パソコン、サーバー、金庫	公益目的58%、その他42%	1,442,267	9,506,178

(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
		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	
		中央区白山浦1丁目613番地	公益目的11%、その他89%	157,833,600	
		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	顧客管理システム	公1：スポーツ教室事業	86,535	8,239,683
		顧客管理システム	公3：霊園施設管理事業	792,735	
		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	7,065,044	
		グループウェア、給与、会計	公益目的58%、その他42%	92,769	
		電話加入権	公3：霊園施設、収2：新潟テルサ	202,600	
	投資有価証券	第541回関西電力	資金運用	42,834,451	
		平成24年度第2回福岡県公募公債（20年）	//	109,308,145	
		76回東日本高速道路債券	//	100,000,000	
		38回成田国際空港社債	//	100,000,000	
		185回東日本旅客鉄道社債	//	100,000,000	
		第567回東北電力	//	100,000,000	
		令和7年度第3回北海道公募公債（10年）	//	100,000,000	
		第403回北海道電力	//	100,000,000	
固定資産合計					3,204,158,282
資産合計					4,296,528,584
(流動負債)					
	未払金		事業未払金	248,331,741	248,331,741
	前受金		駐車場使用料、霊園管理料等	9,659,864	9,659,864
	退職給付引当金	職員	職員の退職給与引当金	33,833,955	33,833,955
	賞与引当金	職員	職員の賞与引当金	47,180,408	47,180,408
	短期預かり金	職員、講師	所得税、住民税	3,509,603	
		新潟市ほか	指定管理料返納ほか	4,290,262	7,799,865
	未払法人税等			6,921,400	6,921,400
流動負債合計					353,727,233
(固定負債)					
	前受金		霊園管理料	292,600,897	292,600,897
	退職給付引当金	職員	職員の退職給与引当金	232,721,890	232,721,890
	その他固定負債	霊園使用者	霊園永代使用料	481,492,200	481,492,200
	受入保証金		敷金・保証金	8,243,000	8,243,000
固定負債合計					1,015,057,987
負債合計					1,368,785,220
負債及び正味財産合計					4,296,528,584

注 令和7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	729,408,938
期末	708,040,649