

# 財産目録

令和06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	5,737,987	5,737,987
普通預金	第四北越銀行 普通 2583431	運転資金	205,412,975	
	第四北越銀行 普通 2583462	運転資金	138,275,998	
	第四北越銀行 普通 2583479	運転資金	104,759,264	
	第四北越銀行 普通 2583486	運転資金	665,058,874	
	PayPay銀行 普通 5450202	運転資金	4,127	1,113,511,238
未収金		事業未収金	93,878,973	93,878,973
貯蔵品	新潟テルサ 飲料ほか	飲料、シャンプー等	6,481	6,481
前払金	前払保険	施設賠償、スポーツ教室	2,113,037	2,113,037
流動資産合計				1,215,247,716
(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%	9,911,533
	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%	120,088,467
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	99,963,556
		第2回グリーン共同発行市場公募地方債	//	155,727,552
	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	44,272,448
		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	//	201,307,719
		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)	//	104,190,523
		F590回地方公共団体金融機構債券	//	87,242,515
	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	12,000,000
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	69,162,461
		東区大山・大山台訓練棟	収1: 不動産貸付貸付事業	371,007
		中央区明石・長嶺マンション	//	35,876,644
		中央区白山浦・開発公社会館	公益目的11%、その他89%	82,571,996
		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	239,929
	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	3,373,722
		北区太夫浜・霊園施設	公3: 霊園施設貸付・管理事業	345,376,330
		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	2
		中央区白山浦・開発公社会館	公益目的11%、その他89%	180,607
	車両その他	バッテリーカー	公3: 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
	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	821,804
		両替機	公2: 鳥屋野交通公園管理事業	1
		スプリンクラー、芝刈機ほか	公3: 霊園施設貸付・管理事業	6,411,805
		エアコン	収1: 開公長嶺マンション貸付事業	126,867
		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、スポットクーラー	収2: 鳥屋野交通公園付帯事業	232,875
		イルミネーション	収2: 白山駐車場事業	1
		システムサーバー、電子機器等	公益目的58%、その他42%	3,909,933
				11,503,291

(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  建設仮勘定		北区太夫浜2549番地1	公4：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：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	
		顧客管理システム	公1：スポーツ教室事業	216,335	
		顧客管理システム、電話加入権	公4：霊園施設管理事業	747,040	
		電話加入権	収2：新潟テルサ事業	72,000	
		給与、会計、グループウェア	公益目的58%、その他42%	295,169	
		F590回地方公共団体金融機構債券	資金運用	12,757,485	
		平成24年度第2回福岡県公債(20年)	//	112,224,431	
		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回東日本高速道路債券	//	100,000,000	
第541回関西電力	//	100,000,000	524,981,916		
建設仮勘定		霊園造成に関する設計費用	3,702,400	3,702,400	
固定資産合計					2,780,168,297
資産合計					3,995,416,013
(流動負債)					
未払金			事業未払金	258,814,790	258,814,790
前受金			教室参加料、霊園年間管理料等	7,514,551	7,514,551
退職給付引当金	職員		職員の退職給与引当金	55,014,500	55,014,500
賞与引当金	職員		職員の賞与引当金	43,927,461	43,927,461
短期預かり金	職員、講師		社保、所得税、住民税	10,698,079	
	新潟市ほか		指定管理料返納ほか	1,782,047	12,480,126
未払法人税等				6,062,500	6,062,500
流動負債合計					383,813,928
(固定負債)					
前受金			霊園永代管理料	229,950,624	229,950,624
退職給付引当金	職員		職員の退職給与引当金	255,691,108	255,691,108
その他固定負債	霊園使用者		霊園永代使用料	487,026,200	487,026,200
受入保証金			敷金・保証金	8,058,500	8,058,500
固定負債合計					980,726,432
負債合計					1,364,540,360
負債及び正味財産合計					3,995,416,013

注 令和5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	629,528,335
期末	604,402,360