

財産目録

令和2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)				
普通預金	第四銀行県庁支店 北越銀行県庁支店 大光銀行新潟支店	運転資金として	21,447,732	
		運転資金として(会費用)	21,443,489	
		同上	2,774	
	未収金	新潟県	委託料	1,469
前払金	新潟万代島ビルディング㈱	家賃	875,511	
流動資産合計			22,570,848	
(固定資産)				
基本財産				
投資有価証券	大和証券新潟支店 第9回30年国債	公益目的事業及び法人運営 全般の財源として使用している	670,845,609	
			27,100,003	
			27,100,003	
	みずほ証券新潟支店 みずほ証券パワーリバース債 07017 みずほ証券パワーリバース債 07155 第145回利付国庫債券(20年)	同上		163,730,855
				99,900,000
				48,935,000
				14,895,855
	野村証券新潟支店 ノムラヨーロッパファイナンスエヌビイ	同上		94,860,000
				94,860,000
	SMBC日興証券新潟支店 ドイツ銀行ロンドン支店 円建債 ゴールドマンサックスグループ ゴールドマンサックスグループ	同上	公益目的保有財産であり、公益事業 の財源として使用している	80,698,751
				49,778,631
				11,127,507
				19,792,613
	投資有価証券(一般)	三菱UFJモルガン・スタンレー証券新潟支店 輸出信用銀行P4173	公益目的事業及び法人運営 全般の財源として使用している	279,456,000
				129,450,000
投資有価証券(一般)	三菱UFJセキュリティーズINTL PRD債 T3003 三菱UFJセキュリティーズINTL PRD債 T3003	公益目的保有財産であり、公益事業 の財源として使用している	120,004,800	
			30,001,200	
特定資産	第四銀行県庁支店 第155回共同発行市場公募地方債	公益目的事業及び法人運営 全般の財源として使用している	25,000,000	
			25,000,000	
	普通預金	第四銀行県庁支店	同上	1,074,860
	退職給付引当資産			
	普通預金	大光銀行新潟支店	退職給付の支給に備えたもの	217,000
	ふれあい基金 投資有価証券 投資有価証券(指定)	大和証券新潟支店 第328回10年国債	公益目的事業及び法人運営 全般の財源として使用している	201,714,346
				2,000,436
	みずほ証券新潟支店 第7回アルゼンチン国債2010エクステンジャー	同上		3
				3
	野村証券新潟支店 北海道平成23年度第11回公募公債	同上		100,070,875
				100,070,875
	SMBC日興証券新潟支店 利付国債(20年)第132回	同上		99,643,032
				99,643,032
	普通預金	第四銀行県庁支店	同上	2,147,237
	定期預金			12,000,000
定期預金(指定)	第四銀行県庁支店	同上	5,000,000	
定期預金(一般)	第四銀行県庁支店	公益目的保有財産であり、公益事業 の財源として使用している	7,000,000	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
特定資産	海外移住交流基金 定期預金	第四銀行県庁支店	公益目的事業及び法人運営 全般の財源として使用している	9,000,000	
	投資有価証券	みずほ証券新潟支店 第321回利付国庫債券10年	同上	19,991,928	
	普通預金	第四銀行県庁支店	同上	1,023,913	
	公益目的積立資産 投資有価証券	SMBC日興証券新潟支店 ドイツ銀行ロンドン支店 円建債	公益目的保有財産であり、公益事業 の財源として使用している	19,911,453	
		野村証券新潟支店 カイリミテッドシリーズ70091	同上	50,000,000	
	普通預金	みずほ証券新潟支店 GSFCI PRDC債	同上	20,000,000	
		第四銀行県庁支店	同上	105,800	
	ふれあい助成準備積立資産 定期預金	第四銀行県庁支店	同上	8,000,000	
		投資有価証券	三菱UFJモルガン・スタンレー証券新潟支店 第326回利付国債(10年)	同上	20,306,707
	普通預金	SMBC日興証券新潟支店 ゴールドマンサックスグループ	同上	10,306,707	
		第四銀行県庁支店	同上	889,283	
	財政調整積立資産 定期預金	第四銀行県庁支店	公益目的事業及び法人運営 全般の財源として使用している	9,000,000	
		投資有価証券	SMBC日興証券新潟支店 ゴールドマンサックスグループ	同上	30,613,411
	普通預金	みずほ証券新潟支店 GSFCI PRDC債	同上	20,613,411	
		第四銀行県庁支店	同上	10,000,000	
	造作	事務所	公益目的事業及び法人運営 全般の用に供している	3,558,822	
	ふれあいモニュメント	朱鷺メッセプラナードに設置	公益目的事業に供している	24,791	
	その他固定資産	什器備品	液晶テレビ	公益目的事業及び法人運営 全般の用に供している	1
		什器備品	移動書架 他1件	同上	87,446
		電話加入権	1回線	同上	299,936
ソフトウェア		公益法人会計V.12バージョンアップ	管理運営で使用している	26,460	
固定資産合計				1,081,016,451	
資産合計				1,103,587,299	
(流動負債)					
	未払金	新潟西年金事務所他	未払保険料他	758,217	
	前受会費		来年度賛助会費	490,000	
	預り金	源泉徴収所得税等	源泉徴収所得税他預り金の合計	692,883	
流動負債合計				1,941,100	
(固定負債)					
	退職給付引当金		職員の退職金の要支給額	217,000	
固定負債合計				217,000	
負債合計				2,158,100	
正味財産				1,101,429,199	