

財産目録

令和3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	第四北越銀行県庁支店	運転資金として	16,829,135
	大光銀行新潟支店	同上	16,828,805
			330
未収金	新潟県	委託料	7,308,662
前払金	新潟万代島ビルディング(株)	家賃	247,605
流動資産合計			24,385,402
(固定資産)			
基本財産			
投資有価証券			660,846,443
	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	27,170,591
	みずほ証券新潟支店		162,178,715
	みずほ証券パワーリバース債 07155	同上	47,275,000
	第145回利付国庫債券(20年)	同上	14,903,715
	CGMHI PRDC債	同上	100,000,000
	野村証券新潟支店		
	ノムラヨーロッパファイナンスエヌブイ	同上	93,980,000
	SMBC日興証券新潟支店		180,579,137
	ドイツ銀行ロンドン支店 円建債	同上	49,814,528
	シティGRグローバルマーケットHD	同上	100,000,000
	ゴールドマンサックスグループ	同上	11,071,542
投資有価証券(一般)	ゴールドマンサックスグループ	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	19,693,067
	三菱UFJエルガン・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	121,938,000
	第四北越銀行県庁支店		
	第155回共同発行市場公募地方債	同上	25,000,000
	岡三にいがた証券新潟支店		50,000,000
	シティグループグローバル	同上	20,000,000
投資有価証券(一般)	シティグループグローバル	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	30,000,000
普通預金	第四北越銀行県庁支店	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	1,074,860
特定資産			
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	325,500
ふれあい基金			
投資有価証券			213,704,116
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	2,000,327
	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
	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	100,030,375
	SMBC日興証券新潟支店		
	利付国債(20年)第132回	同上	99,673,411
	岡三にいがた証券新潟支店		12,000,000
	シティグループグローバル	同上	5,000,000
投資有価証券(一般)	シティグループグローバル	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
普通預金	第四北越銀行県庁支店	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	2,274,867
海外移住交流基金			
定期預金	第四北越銀行県庁支店	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	20,000,000
普通預金	第四北越銀行県庁支店	同上	459,688
公益目的積立資産			
投資有価証券			89,925,812
	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	19,925,812
	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
	岡三にいがた証券新潟支店		
	シティグループグローバル	同上	20,000,000
普通預金	第四北越銀行県庁支店	同上	105,800

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
特定資産	ふれあい助成準備積立資産 定期預金 投資有価証券 普通預金 財政調整積立資産 定期預金 投資有価証券 普通預金 造作 ふれあいモニュメント 什器備品	第四北越銀行県庁支店	同上	8,000,000
		三菱UFJエルガン・スタンレー証券新潟支店		20,254,870
		第326回利付国債(10年)	同上	10,000,000
		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	10,254,870
		第四北越銀行県庁支店	同上	1,271,581
		第四北越銀行県庁支店	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
		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	20,509,736
		岡三にいがた証券新潟支店		
		シティグループグローバル	同上	10,000,000
		第四北越銀行県庁支店	同上	177,448
		事務所	同上	3,131,764
		朱鷺メッセエスプラナードに設置	公益目的事業に供している	2
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		
その他固定資産	什器備品	移動書架 他1件	同上	75,029
	電話加入権	1回線	同上	149,968
	ソフトウェア	公益法人会計DX	管理運営で使用している	189,292
固定資産合計				1,070,476,777
資産合計				1,094,862,179
(流動負債)				
	未払金	新潟西年金事務所他	未払保険料他	1,561,459
	前受会費		来年度賛助会費	431,000
	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	601,917
流動負債合計				2,594,376
(固定負債)				
	退職給付引当金		職員の退職金の要支給額	325,500
固定負債合計				325,500
負債合計				2,919,876
正味財産				1,091,942,303