

財産目録

令和 5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 | 10,215,055 |
| | | 大光銀行新潟支店 | 運転資金として | 10,182,055 |
| 未収金 | | | | 33,000 |
| | | 新潟県 | 補助金 | 14,385,027 |
| | | 新潟県 | 委託料 | 7,402,200 |
| | | 黒龍江省における農業農村整備技術協力事業実行委員会 | 助成金の返還 | 5,316,615 |
| | | 新潟県 | 消費税 | 1,000,000 |
| 前払金 | | 新潟県 | 消費税 | 663,212 |
| | | 新潟県 | 賛助会費 | 3,000 |
| | | | | 810,098 |
| | | 牡丹江師範学院 | 日本語スピーチコンテスト負担金 | 490,000 |
| | | 新潟万代島ビルディング(株) | 家賃 | 247,605 |
| | 大和証券(株) | 経過利息 | 72,493 | |
| 流動資産合計 | | | | 25,410,180 |
| (固定資産) | | | | |
| 基本財産 | | | | |
| 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 | 1,000,000 |
| | 投資有価証券 | 大和証券新潟支店 第9回30年国債 | 同上 | 647,571,111 |
| 投資有価証券(一般) | | みずほ証券新潟支店 CHMHI PRDC債 V0966 | 同上 | 27,311,767 |
| | | 第145回利付国庫債券(20年) | 同上 | 264,919,435 |
| | | CGMHI PRDC債 U7242 | 同上 | 50,000,000 |
| | | GSFCI PRDC債 V0668 | 同上 | 14,919,435 |
| | | SMBC日興証券新潟支店 | 同上 | 100,000,000 |
| | | ドイツ銀行ロンドン支店 円建債 | 同上 | 100,000,000 |
| | | シティグループグローバルマーケットHD | 同上 | 180,339,909 |
| | | ゴールドマンサックスグループ | 同上 | 49,886,322 |
| | | 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 | 10,959,612 |
| | | 第四北越銀行県庁支店 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 | 19,493,975 |
| 投資有価証券(一般) | | 岡三にいがた証券新潟支店 シティグループグローバル60004 | 同上 | 25,000,000 |
| | | シティグループグローバル60004 | 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 | 150,000,000 |
| | | シティグループGMHI60005 | 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 | 20,000,000 |
| | | 第四北越銀行県庁支店 | 同上 | 30,000,000 |
| 普通預金 | | | 100,000,000 | |
| | | | 74,860 | |
| 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 | 444,000 |
| | ふれあい基金 投資有価証券 投資有価証券 | みずほ証券新潟支店 第7回アルゼンチン国債2010エクステンション | 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 | 211,734,172 |
| 投資有価証券(一般) | | SMBC日興証券新潟支店 利付国債(20年)第132回 | 同上 | 3 |
| | | 岡三にいがた証券新潟支店 シティグループグローバル60004 | 同上 | 99,734,169 |
| | | シティグループGMHI60005 | 同上 | 112,000,000 |
| | | シティグループグローバル60004 | 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 | 5,000,000 |
| | | 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 | 100,000,000 |
| | | 第四北越銀行県庁支店 | 同上 | 7,000,000 |
| | | ゆうちょ銀行 | 同上 | 2,000,000 |
| | | 大光銀行新潟支店 | 同上 | 2,443,167 |
| | | | 同上 | 2,428,173 |
| | | | 同上 | 11,185 |
| 海外移住交流基金 投資有価証券 | | 大和証券新潟支店 日本生命劣後ローン社債 | 同上 | 3,809 |
| | | 第四北越銀行県庁支店 | 同上 | 20,000,000 |
| 定期預金 普通預金 | | 第四北越銀行県庁支店 | 同上 | 8,000,000 |
| | | 第四北越銀行県庁支店 | 同上 | 274,225 |
| 公益目的積立資産 投資有価証券(一般) | | | | 89,954,530 |
| | | 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 | |
| | | 岡三にいがた証券新潟支店 シティグループグローバル60004 | 同上 | 19,954,530 |
| | | シティグループGMHI60007 | 同上 | 20,000,000 |
| | | 第四北越銀行県庁支店 | 同上 | 50,000,000 |
| 普通預金 | | | 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 投資有価証券(一般) | 大和証券新潟支店 | | 20,151,196 |
| | | 日本生命劣後ローン社債 | 同上 | 10,000,000 |
| | 定期預金 | SMBC日興証券新潟支店 | | 10,151,196 |
| | | ゴールドマンサックスグループ | 同上 | 15,000,000 |
| | 普通預金 | 第四北越銀行県庁支店 | 同上 | 305,924 |
| | | 第四北越銀行県庁支店 | 同上 | |
| | 財政調整積立資産 投資有価証券(一般) | SMBC日興証券新潟支店 | | 30,302,386 |
| | | ゴールドマンサックスグループ | 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 | 20,302,386 |
| | 定期預金 | 岡三にいがた証券新潟支店 | | 10,000,000 |
| | | シティグループグローバル60004 | 同上 | 9,000,000 |
| | 普通預金 | 第四北越銀行県庁支店 | 同上 | 177,448 |
| | | 第四北越銀行県庁支店 | 同上 | |
| | 40周年記念事業準備資金 普通預金 | 第四北越銀行県庁支店 | 40周年記念事業のため特定費用準備資金として管理する預金 | 3,913,000 |
| | ホームページ改修資金 普通預金 | 第四北越銀行県庁支店 | ホームページ改修のため特定費用準備資金として管理する預金 | 3,850,000 |
| | 造作 | 事務所 | 同上 | 2,425,239 |
| ふれあいモニュメント | 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 | |
| 什器備品 | 液晶テレビ 他2件 | 公益目的事業及び法人運営全般の用に供している | 1,372,538 | |
| その他固定資産 | 什器備品 | 移動書架 他2件 | 同上 | 579,945 |
| | リース資産 | パソコン、プロジェクター | 公益目的保有財産であり、公益目的事業及び法人運営全般の用に供している | 4,036,780 |
| | 電話加入権 | 1回線 | 公益目的事業及び法人運営全般の用に供している | 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 | 112,292 |
| 固定資産合計 | | | | 1,074,978,583 |
| 資産合計 | | | | 1,100,388,763 |
| (流動負債) | | | | |
| | 未払金 | 新潟西年金事務所他 | 未払保険料他 | 2,595,365 |
| | 前受会費 | | 来年度賛助会費 | 439,000 |
| | 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 | 417,836 |
| | リース債務 | パソコン、プロジェクター | 一年以内債務 | 821,040 |
| 流動負債合計 | | | | 4,273,241 |
| (固定負債) | | | | |
| | 退職給付引当金 | | 職員の退職金の要支給額 | 444,000 |
| | リース債務 | パソコン、プロジェクター | 一年超債務 | 3,215,740 |
| 固定負債合計 | | | | 3,659,740 |
| 負債合計 | | | | 7,932,981 |
| 正味財産 | | | | 1,092,455,782 |