

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