

財産目録

令和6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	12,568,941
	大光銀行新潟支店	運転資金として	12,535,941
未収金			33,000
	新潟県	委託料	9,164,272
	新潟税務署	消費税	8,951,103
	賛助会員	賛助会費	204,169
前払金			9,000
	新潟万代島ビルディング(株)	家賃	523,904
	東京海上日動火災保険(株)	旅行傷害保険	507,064
			16,840
流動資産合計			22,257,117
(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		647,529,945
投資有価証券(一般)	大和証券新潟支店		
	第9回30年国債	同上	27,382,355
	みずほ証券新潟支店		264,927,295
	CHMHI PRDC債 V0966	同上	50,000,000
	第145回利付国庫債券(20年)	同上	14,927,295
	CGMHI PRDC債 U7242	同上	100,000,000
	DB AG PRDC債 V2758	同上	100,000,000
	SMBC日興証券新潟支店		180,220,295
	ドイツ銀行ロンドン支店 円建債	同上	49,922,219
	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	10,903,647
	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	19,394,429
	投資有価証券(一般)	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	25,000,000
岡三にいがた証券新潟支店			150,000,000
シティグループグローバル60004		同上	20,000,000
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	30,000,000
普通預金	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	100,000,000
	第四北越銀行県庁支店	同上	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
ふれあい基金			
	投資有価証券		213,764,551
投資有価証券(一般)	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	3
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	99,764,548
	岡三にいがた証券新潟支店		112,000,000
	シティグループグローバル60004	同上	5,000,000
	シティグループGMHI60005	同上	100,000,000
	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	7,000,000
	大和証券新潟支店		
	みずほFG劣後FR	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	2,000,000
	定期預金	第四北越銀行県庁支店	同上
普通預金			517,062
	第四北越銀行県庁支店	同上	507,578
海外移住交流基金	ゆうちょ銀行	同上	9,484
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	20,000,000
定期預金	第四北越銀行県庁支店	同上	7,000,000
	普通預金	第四北越銀行県庁支店	同上
公益目的積立資産			
	投資有価証券(一般)		89,968,889
普通預金	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	19,968,889
	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	20,000,000
	シティグループGMHI60007	同上	50,000,000
	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 投資有価証券(一般)	大和証券新潟支店		20,099,359
	日本生命劣後ローン社債	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	10,099,359
定期預金	第四北越銀行県庁支店	同上	15,000,000
普通預金	第四北越銀行県庁支店	同上	4,746,172
財政調整積立資産 投資有価証券(一般)			30,198,711
	SMBC日興証券新潟支店		
	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	20,198,711
	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	10,000,000
定期預金	第四北越銀行県庁支店	同上	9,000,000
普通預金	第四北越銀行県庁支店	同上	177,448
40周年記念事業準備資金			
定期預金	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			
定期預金	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	2,134,211
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 外4件	公益目的事業及び法人運営全般の用に供している	874,914
その他固定資産			
什器備品	移動書架、雑誌架	同上	47,826
什器備品	韓国衣装ケース	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	390,123
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	3,215,740
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	73,792
固定資産合計			1,077,205,390
資産合計			1,099,462,507
(流動負債)			
未払金	新潟西年金事務所他	未払保険料他	4,783,182
前受会費		来年度賛助会費	396,000
前受金		来年度家賃収入	123,803
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	865,083
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			6,989,108
(固定負債)			
退職給付引当金		職員の退職金の要支給額	555,000
リース債務	パソコン、プロジェクター	一年超債務	2,394,700
固定負債合計			2,949,700
負債合計			9,938,808
正味財産			1,089,523,699