

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		20,502,465
		日本生命劣後ローン社債	同上	9,774,000
		みずほ証券新潟支店		
		光通信 第55回無担保社債	同上	9,908,000
		大和証券新潟支店		
		BACR FR5407	同上	820,465
	定期預金 普通預金	第四北越銀行県庁支店	同上	13,650,000
		第四北越銀行県庁支店	同上	1,628,016
	財政調整積立資産 投資有価証券(一般)			25,701,600
		みずほ証券新潟支店		
		光通信 第55回無担保社債	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	19,816,000
		岡三にいがた証券新潟支店		
	定期預金 普通預金	シティグループグローバル60004	同上	5,885,600
		第四北越銀行県庁支店	同上	9,170,000
		第四北越銀行県庁支店	同上	7,448
	40周年記念事業準備資金	第四北越銀行県庁支店	40周年記念事業のため公益充実資金として管理する預金	3,913,000
	照明LED化工事資金	第四北越銀行県庁支店	照明をLED化するため公益充実資金及び特定費用準備資金として管理する預金	4,598,000
	空調機器更新工事資金	第四北越銀行県庁支店	空調機器更新のため公益充実資金及び資産取得資金として管理する預金	3,850,000
		第四北越銀行県庁支店	同上	12,480,000
	造作	事務所	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	1,652,734
	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
その他固定資産	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	301,312
	什器備品	移動書架、雑誌架、Wi-Fi設備	同上	1,078,989
	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	219,445
	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	1,573,660
	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	会計ソフト他	公益目的事業及び管理運営で使用している	257,400
固定資産合計				954,863,354
資産合計				976,692,665
(流動負債)				
	未払金	新潟西年金事務所他	未払保険料他	5,449,172
	前受会費		来年度賛助会費	385,000
	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	550,793
	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				7,329,808
(固定負債)				
	退職給付引当金		職員の退職金の要支給額	843,500
	リース債務	パソコン、プロジェクター	一年超債務	752,620
固定負債合計				1,596,120
負債合計				8,925,928
正味財産				967,766,737