

財産目録

令和 8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)	預金	普通預金(第四北越銀行 新潟市役所出張所:決済用 普通預金)	運転資金	16,354,021		
		普通預金(第四北越銀行 新潟市役所出張所: 財政調整積立基金利息 受取用普通預金)	運転資金	1,959,607		
		普通預金(新潟信用金庫)	運転資金	105,053		
		普通貯金(振替口座)	寄付金受取用口座	266,980		
	未収金		コピー機使用料	11,630		
流動資産合計				18,697,291		
(固定資産)	基本財産	第248回共同発行市場公募 地方債(野村証券)	公益目的保有財産であり、 満期保有目的で運用し、 運用益は公益目的事業と 法人管理の財源として使用	100,000,000		
		118回地方公共団体金融 機構債券(みずほ証券)	同上	100,000,000		
		第198回共同発行市場公募 地方債(SMBC日興証券)	同上	100,000,000		
		第283回住宅金融支援機構 債券(野村証券)	同上	100,000,000		
		第208回共同発行市場公募 地方債(大和証券)	同上	100,000,000		
		F559回地方公共団体金融 機構債券(みずほ証券)	同上	100,000,000		
		第69回日本政策投資 (大和証券)※1	同上	99,105,483		
		第459回日本高速道路 保有・債務返済機構債 (SMBC日興証券)	同上	100,000,000		
		第232回大阪府公募公債 (野村証券)	同上	100,000,000		
		普通預金	第四北越銀行 新潟市役 所出張所:決済用普通預金		894,517	
		特定資産	退職給付引当資産	定期預金(大和ネクスト銀 行ビシャモン支店)	職員退職給付引当金見合の 引当金資産	841,710
			財政調整積立基金	定期預金(大和ネクスト銀 行ビシャモン支店)	公益目的事業及び法人管理 の財源として使用する資産	78,750,000
		その他固定資産	電話加入権	電話回線	公益目的事業及び法人管理 に使用	234,840
	ソフトウェア			公益目的事業及び法人管理 の会計・経理業務に使用	712,800	
固定資産合計				980,539,350		
資産合計				999,236,641		

財 産 目 録

令和 8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
(流動負債)				
	未払金	新潟市補助金一部返納、 高校生留学支援奨学金、 社会保険料、時間外勤務 手当、事業経費・消耗品費 クレジットカード決裁分等	公益目的事業及び法人管理 の業務に係る経費	8,229,122
	前受金	日本語講座受講料、 賛助会員会費	翌年度に係る公益目的事業 の財源	94,500
	預り金	社会保険料、市・県民税、 報酬・給与源泉徴収所得税	公益目的事業及び法人管理 の業務に従事する役員、 職員等の社会保険料、 市・県民税、報酬・給与源泉 徴収所得税	385,577
	一年以内返済予定 長期未払金	会計システム5年使用权	公益目的事業及び法人管理 の会計・経理業務に使用す るシステムの未払金(翌年度 支払予定分)	237,600
	賞与引当金		公益目的事業及び法人管理 の業務に従事する職員の賞 与の引当金	1,602,485
流動負債合計				10,549,284
(固定負債)				
	退職給付引当金		公益目的事業及び法人管理 の業務に従事する職員の退 職給付金の引当金	841,710
	長期未払金	会計システム5年使用权	公益目的事業及び法人管理 の会計・経理業務に使用す るシステムの未払金(2年分)	475,200
固定負債合計				1,316,910
負債合計				11,866,194
正味財産				987,370,447

※1の額面は1億円。償却原価法により債券金額より低い価額(又は高い価額)で取得した場合において、その差額に相当する金額を償却期に至るまで、毎期一定の方法で加減する。