

## 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日 現在

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引 等消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	6,548,456	12,137,205		18,685,661
普通預金(第四北越銀行)	6,216,950	12,096,678		18,313,628
普通預金(新潟信用金庫)	64,526	40,527		105,053
普通貯金(振替口座)	266,980	0		266,980
未収金	11,630	0		11,630
流動資産合計	6,560,086	12,137,205		18,697,291
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産投資有価証券	899,105,483	0		899,105,483
共同発行市場公募地方債(野村証券)	100,000,000	0		100,000,000
地方公共団体金融機構債券(みずほ証券)	100,000,000	0		100,000,000
共同発行市場公募地方債(SMBC日興証券)	100,000,000	0		100,000,000
住宅金融支援機構債券(野村証券)	100,000,000	0		100,000,000
共同発行市場公募地方債(大和証券)	100,000,000	0		100,000,000
地方公共団体金融機構債券15年(みずほ証券)	100,000,000	0		100,000,000
日本政策投資(大和証券)	99,105,483	0		99,105,483
日本高速道路保有・債務返済機構債(SMBC日興証券)	100,000,000	0		100,000,000
大阪府公募公債5年(野村証券)	100,000,000	0		100,000,000
普通預金(第四北越銀行)	894,517	0		894,517
基本財産合計	900,000,000	0		900,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	76,980	764,730		841,710
定期預金(大和ネクスト銀行)	76,980	764,730		841,710
財政調整積立基金	77,500,000	1,250,000		78,750,000
定期預金(大和ネクスト銀行)	77,500,000	1,250,000		78,750,000
特定資産合計	77,576,980	2,014,730		79,591,710
(3) その他固定資産				
電話加入権	0	234,840		234,840
ソフトウェア	0	712,800		712,800
その他固定資産合計	0	947,640		947,640
固定資産合計	977,576,980	2,962,370		980,539,350
資産合計	984,137,066	15,099,575		999,236,641

## 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日 現在

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引 等消去	合 計
Ⅱ 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	1,249,894	6,979,228		8,229,122
前受金	94,500	0		94,500
預り金	165,034	220,543		385,577
一年以内返済予定長期未払金	0	237,600		237,600
賞与引当金	483,158	1,119,327		1,602,485
流動負債合計	1,992,586	8,556,698		10,549,284
2. 固定負債				
退職給付引当金	76,980	764,730		841,710
長期未払金	0	475,200		475,200
固定負債合計	76,980	1,239,930		1,316,910
負債合計	2,069,566	9,796,628		11,866,194
Ⅲ 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	900,000,000	0		900,000,000
指定正味財産合計	900,000,000	0		900,000,000
(うち基本財産への充当額)	( 900,000,000 )	( 0 )		( 900,000,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )		( 0 )
2. 一般正味財産	82,067,500	5,302,947		87,370,447
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )		( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 77,500,000 )	( 1,250,000 )		( 78,750,000 )
正味財産合計	982,067,500	5,302,947		987,370,447
負債及び正味財産合計	984,137,066	15,099,575		999,236,641