

財産目録

令和 5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             |                           |                         | 10,215,055                   |             |
|         |                  | 第四北越銀行県庁支店                | 運転資金として                 | 10,182,055                   |             |
|         |                  | 大光銀行新潟支店                  | 運転資金として                 | 33,000                       |             |
|         | 未収金              |                           |                         | 14,385,027                   |             |
|         |                  | 新潟県                       | 補助金                     | 7,402,200                    |             |
|         |                  | 新潟県                       | 委託料                     | 5,316,615                    |             |
|         |                  | 黒龍江省における農業農村整備技術協力事業実行委員会 | 助成金の返還                  | 1,000,000                    |             |
|         |                  | 新潟税務署                     | 消費税                     | 663,212                      |             |
|         |                  | 賛助会員                      | 賛助会費                    | 3,000                        |             |
|         | 前払金              |                           |                         | 810,098                      |             |
|         |                  | 牡丹江師範学院                   | 日本語スピーチコンテスト負担金         | 490,000                      |             |
|         |                  | 新潟万代島ビルディング(株)            | 家賃                      | 247,605                      |             |
|         |                  | 大和証券(株)                   | 経過利息                    | 72,493                       |             |
| 流動資産合計  |                  |                           |                         | 25,410,180                   |             |
| (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                    |                         |                              | 647,571,111 |
|         |                  |                           | 大和証券新潟支店                |                              |             |
|         |                  |                           | 第9回30年国債                | 同上                           | 27,311,767  |
|         |                  |                           | みずほ証券新潟支店               |                              | 264,919,435 |
|         |                  |                           | CHMHI PRDC債 V0966       | 同上                           | 50,000,000  |
|         |                  |                           | 第145回利付国庫債券(20年)        | 同上                           | 14,919,435  |
|         |                  |                           | CGMHI PRDC債 U7242       | 同上                           | 100,000,000 |
|         |                  |                           | GSFCI PRDC債 V0668       | 同上                           | 100,000,000 |
|         |                  |                           | SMBC日興証券新潟支店            |                              | 180,339,909 |
|         |                  |                           | ドイツ銀行ロンドン支店 円建債         | 同上                           | 49,886,322  |
|         |                  |                           | 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                           | 10,959,612  |
|         |                  | 投資有価証券(一般)                | 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 | 19,493,975  |
|         |                  |                           | 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  |
|         |                  | 投資有価証券(一般)                | 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  |
|         |                  |                           | 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 |
|         | 普通預金             | 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                | 444,000     |
|         |                  | ふれあい基金                    |                         |                              |             |
|         |                  | 投資有価証券                    |                         |                              | 211,734,172 |
|         |                  | 投資有価証券                    | みずほ証券新潟支店               |                              |             |
|         |                  |                           | 第7回アルゼンチン国債2010エクステンジャー | 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           |
|         |                  |                           | SMBC日興証券新潟支店            |                              |             |
|         |                  |                           | 利付国債(20年)第132回          | 同上                           | 99,734,169  |
|         |                  |                           | 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 |
|         |                  | 投資有価証券(一般)                | 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   |
|         |                  | 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   | 2,000,000   |
|         |                  | 普通預金                      |                         |                              | 2,443,167   |
|         |                  |                           | 第四北越銀行県庁支店              | 同上                           | 2,428,173   |
|         |                  |                           | ゆうちょ銀行                  | 同上                           | 11,185      |
|         |                  |                           | 大光銀行新潟支店                | 同上                           | 3,809       |
|         |                  | 海外移住交流基金                  |                         |                              |             |
|         |                  | 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                           | 8,000,000   |
|         |                  | 普通預金                      | 第四北越銀行県庁支店              | 同上                           | 274,225     |
|         |                  | 公益目的積立資産                  |                         |                              |             |
|         |                  | 投資有価証券(一般)                |                         |                              | 89,954,530  |
|         |                  |                           | 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 | 19,954,530  |
|         |                  |                           | 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              |                              |             |
| 普通預金    | 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<br>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    |
|               |                            | 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                                 | 10,151,196    |
|               | 定期預金<br>普通預金               | 第四北越銀行県庁支店        | 同上                                 | 15,000,000    |
|               |                            | 第四北越銀行県庁支店        | 同上                                 | 305,924       |
|               | 財政調整積立資産<br>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    |
|               |                            | 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<br>普通預金               | 第四北越銀行県庁支店        | 同上                                 | 9,000,000     |
|               |                            | 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<br>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<br>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 |