<u>財産目録</u>

令和6年3月31日現在

(単	4	1		ш	١
(畢	. 1	W	-	ш	

貸 借				(単位:円)
	計対 照 表 科 目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	46 NT NT A			
	普通預金	AL II ANAD (2010 AL A		12,568,94
		第四北越銀行県庁支店	運転資金として	12,535,94
		大光銀行新潟支店	運転資金として	33,00
	未収金			9,164,27
		新潟県	委託料	8,951,10
		新潟税務署	消費税	204,16
		賛助会員	賛助会費	9,00
	前払金			523,90
		新潟万代島ビルディング㈱	家賃	507,06
		東京海上日動火災保険㈱	旅行傷害保険	16,84
流動資産合計				22,257,11
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	1,000,00
	投資有価証券			647,529,94
		大和証券新潟支店		
		第9回30年国債	同上	27,382,35
		みずほ証券新潟支店		264,927,29
		CHMHI PRDC債 V0966 第145回利休園店债券(20年)	同上	50,000,00
		第145回利付国庫債券(20年)	同上	14,927,29
		CGMHI PRDC債 U7242	同上	100,000,00
		DB AG PRDC債 V2758	同上	100,000,00
		SMBC日興証券新潟支店		180,220,29
		ドイツ銀行ロンドン支店 円建債	同上	49,922,21
		シティGRグローバルマーケットHD	同上	100,000,00
		ゴールドマンサックスグループ	同上	10,903,64
	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	19,394,42
		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	25,000,00
		岡三にいがた証券新潟支店		150,000,00
		シティグループグローバル60004	同上	20,000,00
	 投資有価証券(一般)		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	30,000,00
	及	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	100,000,00
	普通預金	第四北越銀行県庁支店	同上	74,86
	百 地 伐 立	东四北赵 亚门东门文冶		74,000
北ウ次玄				
特定資産	19 min 40 / L 3 L 1/ 20 7			
	退職給付引当資産	1 1/ 00/- +0/53	NR 75 (A / L O - + (A / - / + - L / L O	
	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	555,00
	ふれあい基金			
	投資有価証券			213,764,55
	投資有価証券	みずほ証券新潟支店		
		第7回アルセ゛ンチン国債2010エクスチェンシ゛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	;
		SMBC日興証券新潟支店		
		利付国債(20年)第132回	同上	99,764,54
		岡三にいがた証券新潟支店		112,000,00
		シティグループグローバル60004	同上	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			5.000.00
			同上	
	投資右価証券(一船)	シティグル―プGMHI60005	同上 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	100,000,00
	投資有価証券(一般)	シティグループGMHI60005 シティグループグローバル60004	同上 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	100,000,00
		シティグループGMHI60005 シティグループグローバル60004 大和証券新潟支店	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	100,000,00 7,000,00
		シティグループGMHI60005 シティグループグローバル60004 大和証券新潟支店 みずほFG劣後FR	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 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	100,000,00 7,000,00 2,000,00
	定期預金	シティグループGMHI60005 シティグループグローバル60004 大和証券新潟支店	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	100,000,00 7,000,00 2,000,00 2,000,00
		シティグループGMHI60005 シティグループグローバル60004 大和証券新潟支店 みずほFG劣後FR 第四北越銀行県庁支店	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 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 同上	100,000,00 7,000,00 2,000,00 2,000,00 517,06
	定期預金普通預金	シティグループGMHI60005 シティグループグローバル60004 大和証券新潟支店 みずほFG劣後FR 第四北越銀行県庁支店 第四北越銀行県庁支店	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 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 同上 同上	100,000,00 7,000,00 2,000,00 2,000,00 517,06 507,57
	定期預金 普通預金	シティグループGMHI60005 シティグループグローバル60004 大和証券新潟支店 みずほFG劣後FR 第四北越銀行県庁支店	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 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 同上	100,000,00 7,000,00 2,000,00 2,000,00 517,06 507,57
	定期預金普通預金	シティグループGMHI60005 シティグループグローバル60004 大和証券新潟支店 みずほFG劣後FR 第四北越銀行県庁支店 第四北越銀行県庁支店	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 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 同上 同上	100,000,00 7,000,00 2,000,00 2,000,00 517,06 507,57
	定期預金 普通預金 海外移住交流基金	シティグループGMHI60005 シティグループグローバル60004 大和証券新潟支店 みずほFG劣後FR 第四北越銀行県庁支店 第四北越銀行県庁支店	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 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 同上 同上	100,000,00 7,000,00 2,000,00 2,000,00 517,06 507,57
	定期預金 普通預金 海外移住交流基金	シティグループGMHI60005 シティグループグローバル60004 大和証券新潟支店 みずほFG劣後FR 第四北越銀行県庁支店 第四北越銀行県庁支店 ゆうちょ銀行	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 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 同上 同上	100,000,00 7,000,00 2,000,00 2,000,00 517,06 507,57 9,48
	定期預金 普通預金 海外移住交流基金 投資有価証券	シティグループGMHI60005 シティグループグローバル60004 大和証券新潟支店 みずほFG劣後FR 第四北越銀行県庁支店 第四北越銀行県庁支店 ゆうちょ銀行 大和証券新潟支店	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 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 同上 同上 同上	100,000,00 7,000,00 2,000,00 2,000,00 517,06 507,57 9,48
	定期預金 普通預金 海外移住交流基金 投資有価証券 定期預金	シティグループGMHI60005 シティグループグローバル60004 大和証券新潟支店 みずほFG劣後FR 第四北越銀行県庁支店 第四北越銀行県庁支店 ゆうちょ銀行 大和証券新潟支店 日本生命劣後ローン社債	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 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 同上 同上 同上	100,000,00 7,000,00 2,000,00 2,000,00 517,06 507,57 9,48 20,000,00 7,000,00
	定期預金 普通預金 海外移住交流基金 投資有価証券 定期預金	シティグループGMHI60005 シティグループグローバル60004 大和証券新潟支店 みずほFG劣後FR 第四北越銀行県庁支店 第四北越銀行県庁支店 ゆうちょ銀行 大和証券新潟支店 日本生命劣後ローン社債 第四北越銀行県庁支店	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 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 同上 同上 同上	100,000,00 7,000,00 2,000,00 2,000,00 517,06 507,57 9,48 20,000,00 7,000,00
	定期預金 普通預金 海外移住交流基金 投資有価証券 定期預金 普通預金 公益目的積立資産	シティグループGMHI60005 シティグループグローバル60004 大和証券新潟支店 みずほFG劣後FR 第四北越銀行県庁支店 第四北越銀行県庁支店 ゆうちょ銀行 大和証券新潟支店 日本生命劣後ローン社債 第四北越銀行県庁支店	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 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 同上 同上 同上	100,000,00 7,000,00 2,000,00 2,000,00 517,06 507,57 9,48 20,000,00 7,000,00 818,01
	定期預金 普通預金 海外移住交流基金 投資有価証券 定期預金 普通預金 公益目的積立資産 投資有価証券(一般)	シティグループGMHI60005 シティグループグローバル60004 大和証券新潟支店 みずほFG劣後FR 第四北越銀行県庁支店 第四北越銀行県庁支店 ゆうちょ銀行 大和証券新潟支店 日本生命劣後ローン社債 第四北越銀行県庁支店 第四北越銀行県庁支店	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 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 同上 同上 同上	100,000,00 7,000,00 2,000,00 2,000,00 517,06 507,57 9,48 20,000,00 7,000,00 818,01
	定期預金 普通預金 海外移住交流基金 投資有価証券 定期預金 普通預金 公益目的積立資産 投資有価証券(一般)	シティグループGMHI60005 シティグループグローバル60004 大和証券新潟支店 みずほFG劣後FR 第四北越銀行県庁支店 第四北越銀行県庁支店 ゆうちょ銀行 大和証券新潟支店 日本生命劣後ローン社債 第四北越銀行県庁支店 第四北越銀行県庁支店 第四北越銀行県庁支店 第四北越銀行県庁支店	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 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 同上 同上 同上	100,000,00 7,000,00 2,000,00 517,06 507,57 9,48 20,000,00 7,000,00 818,01
	定期預金 普通預金 海外移住交流基金 投資有価証券 定期預金 普通預金 公益目的積立資産 投資有価証券(一般)	シティグループGMHI60005 シティグループグローバル60004 大和証券新潟支店 みずほFG劣後FR 第四北越銀行県庁支店 第四北越銀行県庁支店 ゆうちょ銀行 大和証券新潟支店 日本生命劣後ローン社債 第四北越銀行県庁支店 第四北越銀行県庁支店 第四北越銀行県庁支店	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同上同上同上	100,000,000 7,000,000 2,000,000 517,06 507,57 9,48 20,000,000 7,000,000 818,01
	定期預金 普通預金 海外移住交流基金 投資有価証券 定期預金 普通預金 公益目的積立資産 投資有価証券(一般)	シティグループGMHI60005 シティグループグローバル60004 大和証券新潟支店 みずほFG劣後FR 第四北越銀行県庁支店 第四北越銀行 大和証券新潟支店 大和証券新潟支店 日本生命劣後ローン社債 第四北越銀行県庁支店 第四北越銀行県庁支店 第四北越銀行県庁支店	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 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 同上 同上 同上 同上	100,000,000 7,000,000 2,000,000 517,062 507,578 9,484 20,000,000 7,000,000 818,017 89,968,889
	定期預金 普通預金 海外移住交流基金 投資有価証券 定期預金 普通預金 公益目的積立資産 投資有価証券(一般)	シティグループGMHI60005 シティグループグローバル60004 大和証券新潟支店 みずほFG劣後FR 第四北越銀行県庁支店 第四北越銀行 大和証券新潟支店 中うちょ銀行 大和証券新潟支店 田本生命劣後ローン社債 第四北越銀行県庁支店 第四北越銀行県庁支店 第四北越銀行県庁支店	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 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 同上 同上 同上 同上 同上 同上	100,000,000 7,000,000 2,000,000 517,065 507,576 9,484 20,000,000 7,000,000 818,01 89,968,888 19,968,888
	定期預金 普通預金 海外移住交流基金 投資有価証券 定期預金 产期預金 公益目的積立資産 投資有価証券(一般)	シティグループGMHI60005 シティグループグローバル60004 大和証券新潟支店 みずほFG劣後FR 第四北越銀行県庁支店 ゆうちょ銀行 大和証券新潟支店 中うちょ銀行 大和証券新潟支店 田本生銀銀行県庁支店 第四北越銀行県庁支店 第四北越銀行県庁支店 第四北がた証券新潟支店 ドイツ銀行のシティグループGMHI60007	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 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 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上	5,000,000 100,000,000 7,000,000 2,000,000 517,062 507,578 9,484 20,000,000 7,000,000 818,013 89,968,889 19,968,889 20,000,000 50,000,000
	定期預金 普通預金 海外移住交流基金 投資有価証券 定期預金 产期預金 公益目的積立資産 投資有価証券(一般)	シティグループGMHI60005 シティグループグローバル60004 大和証券新潟支店 みずほFG劣後FR 第四北越銀行県庁支店 第四北越銀行 大和証券新潟支店 中うちょ銀行 大和証券新潟支店 田本生命劣後ローン社債 第四北越銀行県庁支店 第四北越銀行県庁支店 第四北越銀行県庁支店	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 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 同上 同上 同上 同上 同上 同上	100,000,000 7,000,000 2,000,000 517,065 507,575 9,486 20,000,000 7,000,000 818,01 89,968,886 19,968,886 20,000,000

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)			20,099,359
		大和証券新潟支店		
		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