

財 産 目 録

平成 30 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)	現金	長岡、上越	運転資金			
	現金			732,207		
	小口現金			100,000		
	普通預金		運転資金			
	第四銀行 県庁支店	新潟市		184,804,034		
	第四銀行 高田営業部	上越市		3,594,225		
	北越銀行 県庁支店	新潟市		28,245,089		
	北越銀行 長岡東支店	長岡市		16,741,459		
	定期預金		運転資金			
	第四銀行	新潟市		130,000,000		
	北越銀行	新潟市		50,000,000		
	大和ネクスト銀行	新潟市		580,000,000		
	未収金	新潟、上越、長岡	事業費等	5,472,079		
	前払金	上越、長岡	駐車場賃貸料等	213,192		
貯蔵品	上越、長岡	飲食材料、飲料材料等	1,123,020			
立替金	新潟市		221,514			
流動資産合計				1,001,246,819		
(固定資産)	(1) 特定資産	新潟、長岡、上越	職員退職給与の積立資産			
				職員退職給与引当資産	20,017,325	
				地方債	15,000,000	
		定期預金		6,104,907		
		北越銀行 県庁支店				
		直営施設整備積立資産	新潟市	直営施設整備の積立資産		
		地方債		149,784,988		
		財投機関債		100,000,000		
		定期預金		100,000,000		
		住友信託銀行		17,027,265		
	会員退会給付準備引当資産	新潟市	会員退会給付金の積立資産			
	地方債		1,119,018,202			
	財投機関債		1,004,887,379			
	北越銀行 県庁支店		10,423,832			
	三井住友銀行		13,498,260			
	定期預金		1,700,000,000			
	32) その他の固定資産	有価証券	新潟市	資産運用		
					国債	50,327,116
					地方債	1,002,351,172
		財投機関債		491,628,428		
		定期預金		40,000,000		
		生活資金	新潟市	貸付金	71,493,260	
		住宅資金	新潟市	貸付金	272,757,497	
		住宅災害資金	新潟市	貸付金	642,188	
		就学準備金	新潟市	貸付金	80,373	
		奨学資金	新潟市	貸付金	2,217,197	
		育児休業資金	新潟市	貸付金	3,320,854	
		自動車資金	新潟市	貸付金	64,972,632	
		教育資金	新潟市	貸付金	32,182,577	
		土地	長岡、上越	直営事業に供する資産	508,691,891	
		建物	長岡、上越	直営事業に供する資産	550,063,601	
		建物附属設備	長岡、上越	直営事業に供する資産	225,216,677	
構築物		長岡、上越	直営事業に供する資産	1,522,322		
什器備品		長岡、上越	直営事業に供する資産	3,559,878		
車両運搬具	上越	直営事業に供する資産	1			
長期前払費用	上越	直営事業に供する資産	13,010			
ソフトウェア	新潟市	管理システム	26,035,425			
固定資産合計				7,602,838,257		
資産合計				8,604,085,076		

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
1 流動負債				
	前受金	長岡市		10,692
	未払金	新潟、長岡、上越	事業費等	13,458,064
	預り金	新潟、長岡、上越	保健事業の預り保険料、税金等	75,609,394
流動負債合計				89,078,150
2 固定負債				
	職員退職給与引当金	新潟、長岡、上越	職員退職給与の積立金	41,122,232
	会員退会給付準備引当金	新潟	会員退会給付金の積立金	3,817,408,384
	長期前受金	新潟市	医療互助事業の前受会費	268,852,507
	長期未払金	上越	公用車費用	20,647
	慶弔給付引当金	新潟	慶弔給付金の積立金	13,170,000
固定負債合計				4,140,573,770
負債合計				4,229,651,920
正味財産				4,374,433,156