

財 産 目 録

平成 29 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			317,137	
	小口現金		100,000		
	普通預金	新潟市	運転資金		
	第四銀行 県庁支店			463,094,950	
	第四銀行 高田営業部			10,521,901	
	北越銀行 県庁支店			35,974,472	
	北越銀行 長岡東支店	長岡市	17,594,774		
	定期預金	新潟市	運転資金		
	第四銀行			150,000,000	
	北越銀行	新潟市	290,000,000		
	未収金	新潟、上越、長岡	事業費等	8,588,967	
	前払金	上越市	駐車場賃貸料	135,432	
貯蔵品	上越、長岡	飲食材料、飲料材料等	660,703		
立替金	新潟市	所得税還付分	145,825		
流動資産合計				977,134,161	
(固定資産)					
(1) 特定 資産	職員退職給与引当資産	新潟、長岡、上越	職員退職給与の積立資産		
	地方債			20,027,225	
	定期預金			20,000,000	
	北越銀行 県庁支店	新潟市	直営施設整備の積立資産	7,681,396	
	直営施設整備積立資産				
	地方債			149,755,661	
	定期預金			200,000,000	
	住友信託銀行	新潟市	会員退会給付金の積立資産	142,747,996	
	会員退会給付準備引当資産				
	国債		400,042,254		
	地方債		1,122,155,595		
	財投機関債		702,900,410		
	北越銀行 県庁支店		2,751,362		
	三井住友銀行		13,498,578		
	定期預金		1,990,000,000		
	32) その 他の固定 資産	有価証券	新潟市	資産運用	
		国債			150,345,364
地方債		1,062,550,980			
財投機関債		298,584,339			
定期預金			40,000,000		
生活資金		新潟市	貸付金	73,383,299	
住宅資金		新潟市	貸付金	353,504,871	
住宅災害資金		新潟市	貸付金	770,686	
就学準備金		新潟市	貸付金	342,330	
奨学資金		新潟市	貸付金	4,264,081	
育児休業資金		新潟市	貸付金	2,364,443	
自動車資金		新潟市	貸付金	57,223,634	
教育資金		新潟市	貸付金	20,824,636	
土地		長岡、上越	直営事業に供する資産	906,815,850	
建物		長岡、上越	直営事業に供する資産	516,347,574	
建物附属設備		長岡、上越	直営事業に供する資産	169,792,686	
構築物		長岡、上越	直営事業に供する資産	1,819,113	
什器備品		長岡、上越	直営事業に供する資産	4,095,001	
車両運搬具		上越	直営事業に供する資産	1	
建設仮勘定		上越	直営事業に供する資産	2,484,000	
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	18,792,000	
固定資産合計				8,455,878,375	
資産合計				9,433,012,536	

(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			
	未払金	新潟、長岡、上越	事業費等	15,824,009
	預り金	新潟、長岡、上越	保健事業の預り保険料、税金等	80,389,453
	流動負債合計			96,213,462
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	47,708,621
	会員退会給付準備引当金	新潟	会員退会給付金の積立金	4,169,199,329
	長期前受金	新潟市	医療互助事業の前受会費	297,004,625
	長期未払金	上越	公用車費用	268,651
	慶弔給付引当金	新潟	慶弔給付金の積立金	14,310,000
	固定負債合計			4,528,491,226
	負債合計			4,624,704,688
	正味財産			4,808,307,848