

財 産 目 録

平成23年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	
現金	現金手許有高 2,208,430
普通預金	銀行普通預金有高 (欄外参照) 134,999,684
定期預金	銀行定期預金有高 (欄外参照) 10,000,000
未収会費	3月度分会費および15名会費未納分 524,500
未収金	新潟市受託金ほか 10,389,460
立替金	新潟市口腔保健福祉センター会計分 5,000,000
流動資産合計	163,122,074
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産合計	
(2) 特定資産	
職員退職給与引当資産	銀行普通預金有高 (欄外参照) 7,235,868 円 7,235,868
退任役員報償積立資産	銀行普通預金有高 (欄外参照) 5,005 円 5,005
会館維持管理引当資産	銀行普通預金有高 (欄外参照) 60,386,635 円 60,386,635
特定資産合計	67,627,508
(3) その他固定資産	
建物	新潟市川岸町2丁目7番3号 鉄骨鉄筋コンクリート造14階建 (リハーステージ新潟) (専有部分) 1階 101号室 295.68㎡ 57,760,676
医療器械	別紙固定資産台帳のとおり 2,369,369
什器備品	別紙固定資産台帳のとおり 352,097
土地	新潟市川岸町2丁目7番3号 リハーステージ新潟 敷地 (共有持分) 6,708.71㎡×295.68/11477.49 61,055,772
電話加入権	別紙固定資産台帳のとおり 268,758
その他固定資産合計	121,806,672
固定資産合計	189,434,180
資産合計	352,556,254
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	業者等支払い経費、他会計分 12,225,762
預り金	職員 源泉所得税、社会保険料 712,761
流動負債合計	12,938,523
2. 固定負債	
固定負債合計	
負債合計	12,938,523
正味財産	339,617,731

預金内訳

(単位：円)

普通預金	一般会計	第四 古町 No. 0129653	9,748,615
		大光 新潟 No. 851645	12,485,912
	準備積立金	大光 新潟 No. 423216	14,610,814
		みずほ信託 新潟 No. 4432398	103,270
	入会金等積立金	大光 新潟 No. 860168	91,782,507
	職員退職給与積立金	大光 新潟 No. 2177168	7,235,868
	退任役員報償積立金	大光 新潟 No. 863376	5,005
	会館維持管理積立	大光 新潟 No. 692524	64,054,808
	新潟市口腔保健福祉センター	大光 新潟 No. 3026833	2,600,393
	定期預金	準備積立金	みずほ信託 新潟 No. 4432398-1