

平成24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	手元保管口	運転資金として	751,300
	預金	普通預金北越銀行本店口	運転資金として	7,208,098
		普通預金柏崎農協小国支店口	運転資金として	1,002,238
		普通預金みずほ銀行新橋支店口	運転資金として	16,445,436
		郵便振替口	運転資金として	11,209,284
		定期預金北越銀行本店口	運転資金として	38,898,297
	未収金	未収金	公益会計と収益会計の振替	1,321,080
流動資産合計				76,835,733
(固定資産)				
基本財産				
	土地	242,308.07㎡	公益目的事業の施設地として使用	34,048,219
	有価証券株式	2社の株式	運用益を管理目的財源として使用	774,533,420
	有価証券国債	利付5年国債他	運用益を公益目的財源として使用	405,922,673
特定資産				
	奨学資金株式	2社の株式	運用益を公益目的財源として使用	1,148,908,050
	奨学資金国社債	有価証券国社債	運用益を公益目的財源として使用	945,376,621
	奨学資金積立預金	北越・農協・ゆうちよ定期預金	運用益を公益目的財源として使用	85,280,746
	退職給付引当資産	北越・みずほ定期預金	公益68%収益16%法人16%で管理	19,830,000
	減価償却引当資産	北越・みずほ定期・国社債	公益61%収益21%法人18%で管理	35,713,779
	建物建設積立金預金	北越・みずほ定期預金	郷土資料館建設資金として管理	120,000,000
	奨学貸与金		返還時に貸与奨学金として使用	454,144,828
その他固定資産				
	建物	本部建屋他9棟	公益60%収益16%法人24%の使用割合	191,702,557
	建物減価償却累計額			△ 129,009,161
	車両運搬具	乗用車2台・除雪機1台	公益65%法人35%の使用割合	9,898,900
	車両運搬具減価償却累計額			△ 9,898,897
	什器備品	空調機器・通信機器他	公益44%法人56%の使用割合	6,056,694
	什器備品減価償却累計額			△ 4,832,215
	土地	長岡市小国町14,752㎡東京世田谷426㎡	収益3%法人97%の使用割合	14,011,827
	保証金	東京事務所敷金2ヵ月分	賃借事務所敷金として供託	372,000
	立木植林	杉の立木	公益事業の森林として管理	327,380
固定資産合計				4,102,387,421
資産合計				4,179,223,154
(流動負債)				
	預り金	預り金口	社会保険の預り金として管理	423,618
	未払金	未払金	公益会計と収益会計の振替	1,321,080
流動負債合計				1,744,698
(固定負債)				
	退職給付引当金		公益68%収益16%法人16%の割合	19,830,000
	預り敷金		賃貸住宅の預り金として管理	3,304,000
固定負債合計				23,134,000
負債合計				24,878,698
正味財産				4,154,344,456