

平成27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 預金	現金	手元保管	運転資金として	560,143
	預金	普通預金北越銀行本店	運転資金として	4,905,832
		普通預金柏崎農協小国支店	運転資金として	1,447,758
		普通預金みずほ銀行新橋支店	運転資金として	19,677,460
		郵便振替	運転資金として	6,410,414
		定期預金北越銀行本店	運転資金として	43,873,989
		定期預金みずほ銀行新橋支店	運転資金として	1,074,091
		未収金		
流動資産合計				77,957,900
(固定資産)				
基本財産				
土地	土地	長岡市小国町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	運用益を公益目的事業・法人会計財源として使用	1,760,503,018
特定資産				
特定資産国社債	有価証券国社債		運用益を公益目的事業財源として使用	1,746,561,612
奨学資金積立預金	北越銀行 定期預金		運用益を公益目的事業財源として使用	53,522,081
退職給付引当資産	北越銀行・みずほ銀行 定期預金		役職員の退職給付金として積立	45,103,732
減価償却引当資産	北越銀行・みずほ銀行定期・債券ファンド		公益目的事業・収益事業・法人会計で管理	32,535,860
建物建設積立金預金	北越銀行 定期預金		本部建物建替え資金として積立	13,320,000
建物修繕積立預金	みずほ銀行 定期預金		収益事業建物の大規模修繕資金として積立	5,880,000
貸与奨学金			返還時に貸与奨学金として使用	397,786,192
その他固定資産				
建物	本部建屋他8棟		公益目的事業・収益事業・法人会計で使用	351,312,255
建物減価償却累計額				▲ 129,558,059
車両運搬具	乗用車2台・除雪機1台		公益目的事業・法人会計で使用	10,035,900
車両運搬具減価償却累計額				▲ 6,904,061
什器備品	空調機器・通信機器他		公益目的事業・法人会計で使用	4,393,034
什器備品減価償却累計額				▲ 3,548,376
土地	長岡市小国町14,725㎡東京都世田谷区426㎡		収益事業・法人会計で使用	13,155,387
差入保証金	東京事務所敷金2ヵ月分		賃借事務所敷金	372,000
固定資産合計				4,328,518,794
資産合計				4,406,476,694
(流動負債)				
預り金	預り金		社会保険料の預り金	346,596
流動負債合計				346,596
(固定負債)				
退職給付引当金			期末要支給額を計上	53,940,400
預り敷金			共同住宅の預り敷金	3,024,000
固定負債合計				56,964,400
負債合計				57,310,996
正味財産				4,349,165,698