

平成28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 | 運転資金として | 536,647 |
| | 預金 | 普通預金北越銀行本店 | 運転資金として | 23,434,956 |
| | | 普通預金柏崎農協小国支店 | 運転資金として | 1,942,061 |
| | | 普通預金みずほ銀行新橋支店 | 運転資金として | 20,490,675 |
| | | 郵便振替 | 運転資金として | 3,815,040 |
| | | 定期預金北越銀行本店 | 運転資金として | 29,117,582 |
| | | 定期預金みずほ銀行新橋支店 | 運転資金として | 2,000,000 |
| 流動資産合計 | | | | 81,336,961 |
| (固定資産) | | | | |
| 基本財産 | | | | |
| | 土地 | 長岡市小国町 242千㎡ | 公益目的事業用地・事務所用地として使用 | 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 | 1,671,123,222 |
| 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 | 1,557,511,979 |
| | 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 | 55,934,220 |
| | 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 | 58,800,000 |
| | 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 | 31,371,467 |
| | 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 | 27,980,000 |
| | 建物修繕積立預金 | みずほ銀行 定期預金 | 共同住宅の大規模修繕資金として積立 | 6,320,000 |
| | 貸与奨学金 | | 返還時に貸与奨学金として使用 | 395,269,590 |
| 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 | | | △ 136,254,021 |
| | 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 | | | △ 8,041,985 |
| | 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 | | | △ 3,962,908 |
| | 土地 | 長岡市小国町14千㎡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 | | | | 4,069,368,359 |
| 資産合計 | | | | 4,150,705,320 |
| (流動負債) | | | | |
| | 預り金 | 預り金 | 社会保険料の預り金 | 360,827 |
| 流動負債合計 | | | | 360,827 |
| (固定負債) | | | | |
| | 退職給付引当金 | | 期末要支給額を計上 | 58,800,000 |
| | 預り敷金 | | 共同住宅の預り敷金 | 2,014,000 |
| 固定負債合計 | | | | 60,814,000 |
| 負債合計 | | | | 61,174,827 |
| 正味財産 | | | | 4,089,530,493 |