令和７年度

財　務　諸　表

自：令和 7年 4月 1日
至：令和 8年 3月31日

公益財団法人新潟ミートプラント

貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

公益財団法人新潟ミートプラント

（単位：円）

科　　目	当年度	前年度	増　減
Ⅰ　資産の部			
１．流動資産			
現金預金	162,852,702	152,654,453	10,198,249
貯蔵品	0	2,530,000	△ 2,530,000
立替金	2,110	23,260	△ 21,150
未収金	80,242,355	46,319,414	33,922,941
前払費用	288,750	171,996	116,754
公益目的事業会計勘定	0	0	0
法人会計勘定	0	0	0
流動資産合計	243,385,917	201,699,123	41,686,794
２．固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金(基財)	0	19,988	△ 19,988
定期預金	60,992,849	60,972,861	19,988
投資有価証券	39,217,199	38,984,462	232,737
基本財産合計	100,210,048	99,977,311	232,737
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	62,024,445	61,967,894	56,551
特定資産合計	62,024,445	61,967,894	56,551
(3) その他固定資産			
構築物	215,250	215,250	0
機械	17,812,960	346,500	17,466,460
什器備品	5,516,750	3,769,950	1,746,800
減価償却累計額	△ 6,305,979	△ 3,788,459	△ 2,517,520
電話加入権	74,984	74,984	0
保証金	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	17,333,965	638,225	16,695,740
固定資産合計	179,568,458	162,583,430	16,985,028
資産合計	422,954,375	364,282,553	58,671,822
Ⅱ　負債の部			
１．流動負債			
未払金	151,986,032	91,078,153	60,907,879
未払消費税等	2,225,900	3,261,900	△ 1,036,000
預り金	7,809,508	8,349,341	△ 539,833
賞与引当金	11,365,000	10,714,000	651,000
流動負債合計	173,386,440	113,403,394	59,983,046
２．固定負債			
長期未払金	12,486,760	0	12,486,760
退職給付引当金	155,467,897	161,635,865	△ 6,167,968
固定負債合計	167,954,657	161,635,865	6,318,792
負債合計	341,341,097	275,039,259	66,301,838
Ⅲ　正味財産の部			
１．指定正味財産			
寄付金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産運用益	210,048	△ 22,689	232,737
指定正味財産合計	100,210,048	99,977,311	232,737
（うち基本財産への充当額）	(100,210,048)	(99,977,311)	△ 232,737
（うち特定資産への充当額）	0	0	0
２．一般正味財産	△ 18,596,770	△ 10,734,017	△ 7,862,753
正味財産合計	81,613,278	89,243,294	△ 7,630,016
負債及び正味財産合計	422,954,375	364,282,553	58,671,822

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

公益財団法人新潟ミートプラント　　（単位：円）

科　　目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
Ⅰ　資産の部					
1．流動資産					
現金預金	146,799,498	0	16,053,204	0	162,852,702
立替金	2,110	0	0	0	2,110
未収金	80,242,355	0	0	0	80,242,355
前払費用	288,750	0	0	0	288,750
公益目的事業会計勘定	0	0	4,979,382	△ 4,979,382	0
法人会計勘定	△ 4,979,382	0	0	4,979,382	0
流動資産合計	222,353,331	0	21,032,586	0	243,385,917
2．固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	60,992,849	0	0	0	60,992,849
投資有価証券	39,217,199	0	0	0	39,217,199
基本財産合計	100,210,048	0	0	0	100,210,048
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	62,024,445	0	0	0	62,024,445
特定資産合計	62,024,445	0	0	0	62,024,445
(3) その他固定資産					
構築物	215,250	0	0	0	215,250
機械	17,812,960	0	0	0	17,812,960
什器備品	5,516,750	0	0	0	5,516,750
減価償却累計額	△ 6,305,979	0	0	0	△ 6,305,979
電話加入権	74,984	0	0	0	74,984
保証金	20,000	0	0	0	20,000
その他固定資産合計	17,333,965	0	0	0	17,333,965
固定資産合計	179,568,458	0	0	0	179,568,458
資産合計	401,921,789	0	21,032,586	0	422,954,375
Ⅱ　負債の部					
1．流動負債					
未払金	151,983,276	0	2,756	0	151,986,032
未払消費税等	2,225,900	0	0	0	2,225,900
預り金	7,809,508	0	0	0	7,809,508
賞与引当金	11,365,000	0	0	0	11,365,000
流動負債合計	173,383,684	0	2,756	0	173,386,440
2．固定負債					
長期未払金	12,486,760	0	0	0	12,486,760
退職給付引当金	155,467,897	0	0	0	155,467,897
固定負債合計	167,954,657	0	0	0	167,954,657
負債合計	341,338,341	0	2,756	0	341,341,097
Ⅲ　正味財産の部					
1．指定正味財産					
寄付金	100,000,000	0	0	0	100,000,000
基本財産運用益	210,048	0	0	0	210,048
指定正味財産合計	100,210,048	0	0	0	100,210,048
（うち基本財産への充当額）	(100,210,048)	0	0	0	△ 100,210,048
（うち特定資産への充当額）		0	0	0	0
2．一般正味財産	△ 39,626,600	0	21,029,830	0	△ 18,596,770
正味財産合計	60,583,448	0	21,029,830	0	81,613,278
負債及び正味財産合計	401,921,789	0	21,032,586	0	422,954,375

正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

公益財団法人新潟ミートプラント

（単位：円）

科　　目	当年度	前年度	増　減
Ⅰ　一般正味財産増減の部			
1．経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	196,781	12,923	183,858
基本財産受取利息	196,781	12,923	183,858
特定資産運用益	188,859	45,096	143,763
特定資産受取利息	188,859	45,096	143,763
食肉関連事業収益	444,935,306	409,754,126	35,181,180
と殺解体事業収益	383,210,265	350,809,224	32,401,041
食肉冷蔵保管事業収益	60,748,241	58,040,702	2,707,539
ＢＳＥ対策受取協力金	976,800	904,200	72,600
施設管理受託事業収益	209,700,000	211,800,000	△ 2,100,000
施設管理受託事業収益	209,700,000	211,800,000	△ 2,100,000
受取補助金等	58,681,000	28,000,000	30,681,000
受取地方公共団体補助金	58,681,000	28,000,000	30,681,000
雑収益	1,966,212	822,551	1,143,661
受取利息	57,882	463	57,419
雑収益	1,908,330	822,088	1,086,242
経常収益計	715,668,158	650,434,696	65,233,462
(2) 経常費用			
事業費	714,168,664	634,857,060	79,311,604
役員報酬	5,754,000	4,578,000	1,176,000
給料手当	168,637,650	167,375,098	1,262,552
賞与引当金繰入額	11,286,000	10,639,000	647,000
臨時雇賃金	20,943,755	28,485,406	△ 7,541,651
退職給付費用	8,075,035	16,301,803	△ 8,226,768
福利厚生費	36,329,943	37,652,801	△ 1,322,858
中退共掛金	0	4,945,000	△ 4,945,000
旅費交通費	225,992	181,757	44,235
通信運搬費	1,430,195	1,352,921	77,274
減価償却費	2,517,520	395,108	2,122,412
消耗品費	38,624,758	35,906,582	2,718,176
修繕費	145,988,317	67,841,823	78,146,494
印刷製本費	0	192,500	△ 192,500
光熱水料費	164,205,246	145,128,953	19,076,293
賃借料	6,179,712	5,674,812	504,900
リース料	1,351,447	898,766	452,681
保険料	141,114	146,311	△ 5,197
諸謝金	816,692	908,014	△ 91,322
租税公課	21,078,214	25,161,178	△ 4,082,964
支払負担金	50,000	50,000	0
保守点検費	11,390,910	13,446,106	△ 2,055,196
委託費	13,395,792	11,637,548	1,758,244
汚泥等運搬処理費	45,867,005	50,946,610	△ 5,079,605
交際費	10,132	22,220	△ 12,088
雑費	9,869,235	4,988,743	4,880,492
管理費	7,085,247	5,835,687	1,249,560
役員報酬	2,466,000	1,962,000	504,000
給料手当	1,868,877	1,495,805	373,072
賞与引当金繰入額	79,000	75,000	4,000
臨時雇賃金	209,849	33,500	176,349
退職給付費用	101,586	114,917	△ 13,331
福利厚生費	758,180	627,088	131,092
中退共掛金	0	45,000	△ 45,000
会議費	153,006	126,028	26,978
旅費交通費	72,720	65,115	7,605
通信運搬費	69,550	71,529	△ 1,979
減価償却費	0	16,148	△ 16,148
消耗品費	175,647	52,732	122,915
修繕費	6,186	20,638	△ 14,452
光熱水料費	112,742	118,250	△ 5,508
リース料	124,839	81,116	43,723
保険料	5,878	5,389	489
諸謝金	239,308	180,986	58,322

租税公課	497,700	600,450	△ 102,750
雑費	144,179	143,996	183
経常費用計	721,253,911	640,692,747	80,561,164
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,585,753	9,741,949	△ 15,327,702
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,585,753	9,741,949	△ 15,327,702
２．経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	31,939	△ 31,939
車両運搬具売却益	0	31,939	△ 31,939
経常外収益計	0	31,939	△ 31,939
(2) 経常外費用			
雑損失	2,277,000	0	2,277,000
経常外費用計	2,277,000	0	2,277,000
当期経常外増減額	△ 2,277,000	31,939	△ 2,308,939
当期一般正味財産増減額	△ 7,862,753	9,773,888	△ 17,636,641
一般正味財産期首残高	△ 10,734,017	△ 20,507,905	9,773,888
一般正味財産期末残高	△ 18,596,770	△ 10,734,017	△ 7,862,753
Ⅱ　指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	429,518	82,185	347,333
基本財産受取利息	429,518	82,185	347,333
一般正味財産への振替額	△ 196,781	△ 12,923	△ 183,858
一般正味財産への振替額	△ 196,781	△ 12,923	△ 183,858
当期指定正味財産増減額	232,737	69,262	163,475
指定正味財産期首残高	99,977,311	99,908,049	69,262
指定正味財産期末残高	100,210,048	99,977,311	232,737
Ⅲ　正味財産期末残高	81,613,278	89,243,294	△ 7,630,016

正味財産増減計算書内訳表

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

公益財団法人新潟ミートプラント　　（単位：円）

科　　目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
Ⅰ　一般正味財産増減の部				
1．経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	196,781	0	0	196,781
基本財産受取利息	196,781	0	0	196,781
特定資産運用益	187,537	0	1,322	188,859
特定資産受取利息	187,537	0	1,322	188,859
食肉関連事業収益	437,951,306	0	6,984,000	444,935,306
と殺解体事業収益	376,226,265	0	6,984,000	383,210,265
食肉冷蔵保管事業収益	60,748,241	0	0	60,748,241
ＢＳＥ対策受取協力金	976,800	0	0	976,800
施設管理受託事業収益	209,700,000	0	0	209,700,000
施設管理受託事業収益	209,700,000	0	0	209,700,000
受取補助金等	58,622,300	0	58,700	58,681,000
受取地方公共団体補助金	58,622,300	0	58,700	58,681,000
雑収益	1,918,345	0	47,867	1,966,212
受取利息	25,000	0	32,882	57,882
雑収益	1,893,345	0	14,985	1,908,330
経常収益計	708,576,269	0	7,091,889	715,668,158
(2) 経常費用	0			0
事業費	714,168,664	0	0	714,168,664
役員報酬	5,754,000	0	0	5,754,000
給料手当	168,637,650	0	0	168,637,650
賞与引当金繰入額	11,286,000	0	0	11,286,000
臨時雇賃金	20,943,755	0	0	20,943,755
退職給付費用	8,075,035	0	0	8,075,035
福利厚生費	36,329,943	0	0	36,329,943
旅費交通費	225,992	0	0	225,992
通信運搬費	1,430,195	0	0	1,430,195
減価償却費	2,517,520	0	0	2,517,520
消耗品費	38,624,758	0	0	38,624,758
修繕費	145,988,317	0	0	145,988,317
光熱水料費	164,205,246	0	0	164,205,246
賃借料	6,179,712	0	0	6,179,712
リース料	1,351,447	0	0	1,351,447
保険料	141,114	0	0	141,114
諸謝金	816,692	0	0	816,692
租税公課	21,078,214	0	0	21,078,214
支払負担金	50,000	0	0	50,000
保守点検費	11,390,910	0	0	11,390,910
委託費	13,395,792	0	0	13,395,792
汚泥等運搬処理費	45,867,005	0	0	45,867,005
交際費	10,132	0	0	10,132
雑費	9,869,235	0	0	9,869,235
管理費	0	0	7,085,247	7,085,247
役員報酬	0	0	2,466,000	2,466,000
給料手当	0	0	1,868,877	1,868,877
賞与引当金繰入額	0	0	79,000	79,000
臨時雇賃金	0	0	209,849	209,849
退職給付費用	0	0	101,586	101,586
福利厚生費	0	0	758,180	758,180
会議費	0	0	153,006	153,006
旅費交通費	0	0	72,720	72,720
通信運搬費	0	0	69,550	69,550
消耗品費	0	0	175,647	175,647
修繕費	0	0	6,186	6,186
光熱水料費	0	0	112,742	112,742
リース料	0	0	124,839	124,839
保険料	0	0	5,878	5,878
諸謝金	0	0	239,308	239,308
租税公課	0	0	497,700	497,700
雑費	0	0	144,179	144,179

経常費用計	714,168,664	0	7,085,247	721,253,911
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,592,395	0	6,642	△ 5,585,753
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,592,395	0	6,642	△ 5,585,753
２．経常外増減の部	0			0
(1) 経常外収益	0			0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0			0
雑損失	2,277,000	0	0	2,277,000
経常外費用計	2,277,000	0	0	2,277,000
当期経常外増減額	△ 2,277,000	0	0	△ 2,277,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 7,869,395	0	6,642	△ 7,862,753
当期一般正味財産増減額	△ 7,869,395	0	6,642	△ 7,862,753
一般正味財産期首残高	△ 31,757,205	0	21,023,188	△ 10,734,017
一般正味財産期末残高	△ 39,626,600	0	21,029,830	△ 18,596,770
Ⅱ　指定正味財産増減の部	0			0
基本財産運用益	429,518	0	0	429,518
基本財産受取利息	429,518	0	0	429,518
一般正味財産への振替額	△ 196,781	0	0	△ 196,781
一般正味財産への振替額	△ 196,781	0	0	△ 196,781
当期指定正味財産増減額	232,737	0	0	232,737
指定正味財産期首残高	99,977,311	0	0	99,977,311
指定正味財産期末残高	100,210,048	0	0	100,210,048
Ⅲ　正味財産期末残高	60,583,448	0	21,029,830	81,613,278

法　人　名：公益財団法人新潟ミートプラント

財務諸表に対する注記

1．重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）を採用しております。

（2）固定資産の減価償却方法

①有形固定資産

定率法又は旧定率法を採用しております。

②無形固定資産

定額法又は旧定額法を採用しております。

②リース資産

リース期間定額法を採用しております。

（3）引当金の計上基準

①貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため個別に回収可能性を検討し、回収不能額を計上しております。

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上しております。

③退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。

（4）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用しております。

2．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりです。

（単位：円）

科　目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
普通預金	19,988		19,988	0
定期預金	60,972,861	19,988		60,992,849
有価証券	38,984,462	232,737		39,217,199
小　計	99,977,311	252,725	19,988	100,210,048
特定資産				
退職給付引当資産	61,967,894	56,551		62,024,445
小　計	61,967,894	56,551	0	62,024,445
合　計	161,945,205	309,276	19,988	162,234,493

３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりです。

（単位：円）

科　目	当期末残高	（うち指定正味財産からの充当額）	（うち一般正味財産からの充当額）	（うち負債に対応する額）
基本財産				
定期預金	60,992,849	(60,992,849)		
有価証券	39,217,199	(39,217,199)		
小　　計	100,210,048	(100,210,048)		
特定資産				
退職給付引当資産	62,024,445			(62,024,445)
小　　計	62,024,445			(62,024,445)
合　　計	162,234,493	(100,210,048)		(62,024,445)

４．担保に供している資産

担保に供している財産はございません。

５．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりです。

（単位：円）

科　目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他固定資産			
構築物	215,250	215,249	1
機械及び装置	17,812,960	2,468,833	15,344,127
什器備品	5,516,750	3,621,897	1,894,853
合　　計	23,544,960	6,305,979	17,238,981

６．保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務

保証債務はございません。

７．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりです。

（単位：円）

科　目	帳簿価額	時価	評価損益
第786回東京都公募公債	9,832,712	9,663,000	△ 169,712
利付国債（10年）第357回	29,384,487	28,347,000	△ 1,037,487
利付国債（2年）第472回	9,995,676	9,953,000	△ 42,676
利付国債（10年）第345回	19,908,075	19,866,000	△ 42,075
令和4年度第6回札幌市公債　5年	10,000,000	9,799,000	△ 201,000
合　　計	79,120,950	77,628,000	-1,492,950

８．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりです。

（単位：円）

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表の記載区分
寄付金	新潟市	40,000,000			40,000,000	指定正味財産
寄付金	民間	60,000,000			60,000,000	指定正味財産
新潟市食肉ｾﾝﾀｰ経営安定化事業補助金	新潟市	28,000,000	58,681,000	28,000,000	58,681,000	流動資産
合　　計		128,000,000	58,681,000	28,000,000	158,681,000	

９．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりです。

（単位：円）

内　容	金　額
経常収益への振替額 基本財産受取利息	196,781

１０．関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

（単位：円）

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業内容	議決権の所有割合
－	新潟市	新潟市中央区学校町通1-602-1	－	地方公共団体	－

役員の兼務等	事業上の関係	取引内容	取引金額	科目	期末残高
－	基本財産寄付 (40,000,000)	新潟市食肉ｾﾝﾀｰ管理業務受託（注）	209,700,000	未収金	0
		新潟市食肉ｾﾝﾀｰ経営安定化事業補助金	58,681,000	未収金	58,681,000

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等

法人税基本通達15-1-28の「実費弁償方式」に準じ、前年実績を基に新潟市と協議の上、今年度の業務委託費を決定している。

１１．重要な後発事象

重要な後発事象はございません。

１２．その他

（１）リースにより使用する固定資産

車両及び事務機器のうち、一部少額の所有権移転外ファイナンス・リース契約は、賃貸借処理を採用しております。

（２）金融商品の状況

①金融商品に対する取組方針

当法人は、公益目的事業の財源の一部を運用益によって賄うため、債券、投資信託により資産運用しております。なお、デリバティブ取引は行わない方針です。

②金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は、債券、投資信託であり、発行体の信用リスク、市場価格の変動リスクにさらされております。

③金融商品のリスクに係る管理体制

金融商品の取引は、当法人の資産運用規定に基づき行っております。信用リスク管理のため、債券発行体の状況を定期的に把握し、理事会に報告しております。また、市場価格変動リスク管理のため、関連する市場動向を把握し、運用状況を理事会に報告しております。

（３）退職給付関係

当法人は、退職給付一時金制度を採用しております。退職給付債務の計算にあたっては、退職一時金制度に基づく期末時自己都合要支給額を基礎としております。退職給付債務、退職給付費用に関する事項は、以下の通りです。

科目	金額
退職給付債務	155,467,897
会計基準変更時差異の未処理額	0
退職給付引当金	155,467,897

科目	金額
退職給付費用	8,176,621
会計基準変更時差異の未処理額	0
退職給付費用	8,176,621

法　人　名：公益財団法人新潟ミートプラント

附　属　明　細　書

１．基本財産及び特定資産の明細

（単位：円）

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	普通預金	19,988		19,988	0
	定期預金	60,972,861	19,988		60,992,849
	有価証券	38,984,462	232,737		39,217,199
	基本財産計	99,977,311	252,725	19,988	100,210,048
特定資産	退職給付引当特定資産	61,967,894	56,551		62,024,445
	特定資産計	61,967,894	56,551	0	62,024,445

２．引当金の明細

（単位：円）

科　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
貸倒引当金	0				0
賞与引当金	10,714,000	11,365,000	10,714,000		11,365,000
退職給付引当金	161,635,865	226,621	6,394,589		155,467,897

法　人　名：公益財団法人新潟ミートプラント

財　産　目　録

令和　8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	127,115
	預金	普通預金	運転資金として	139,572,548
		第四北越銀行内野支店1180555		136,679,624
		第四北越銀行内野支店1180579		2,892,924
		定期預金	運転資金として	23,153,039
		第四北越銀行内野支店1779430-001		10,000,000
		第四北越銀行内野支店1779430-002		10,000,000
		第四北越銀行内野支店5004680-001		3,153,039
	立替金	従業員	後日精算金	2,110
	未収金			80,242,355
		新潟市		58,681,000
		㈱ナカショク他	解体手数料未収金	18,805,330
		㈱ナカショク他	冷蔵保管未収金	2,622,753
		㈱よね一他	BSE対策協力金	47,300
		その他	自販機電気代他	85,972
	前払費用	㈱第四北越ITソリューションズ	経費精算ｼｽﾃﾑ使用料R8.4-R8.6	288,750
流動資産合計				243,385,917
（固定資産）				
基本財産				
	基本財産定期預金	定期預金	公益保有目的財産として	60,992,849
		新潟県労働金庫本店4085580		9,908,049
		第四北越銀行内野支店5004605-001		20,000,000
		第四北越銀行内野支店5004605-003		20,000,000
		第四北越銀行内野支店5004605-004		10,000,000
		第四北越銀行内野支店5004605-007		1,084,800
	基本財産投資有価証券	投資有価証券	公益保有目的財産として	39,217,199
		東京都公募公債第786回		9,832,712
		利付国債10年第357回		29,384,487
特定資産				
	退職給付引当資産	定期預金	職員に対する退職金の支払いに	62,024,445
		新潟県労働金庫本店4085599	備えた積立資産として	10,091,951
		第四北越銀行内野支店5004656-004		10,000,000
		第四北越銀行内野支店5004656-007		2,028,743
		投資有価証券		
		利付国債2年第472回		9,995,676
		利付国債10年第345回		19,908,075
		令和4年度6回札幌市公募公債		10,000,000
その他固定資産				
	構築物	新潟市西区中野小屋1631番地	公益目的保有財産として	
			カーブミラー	215,250
	機械装置	新潟市西区中野小屋1631番地	公益目的保有財産として	17,812,960
		〃	胸割鋸	346,500
		〃	全自動軟水器MS-200	668,800
		〃	大型製氷機（リース）	16,797,660
	什器備品	新潟市西区中野小屋1631番地	公益目的保有財産として	5,516,750
		〃	ガス乾燥機	1,515,150
		〃	消毒噴霧器装置付台車	945,000
		〃	ハンドタオル	194,400
		〃	溶存酸素計本体	165,000
		〃	ボイラー設備通信ユニット	328,900
		〃	エンジン式噴霧器	313,500
		〃	赤外線水分計FD-720	308,000
		〃	汚水処理等エアコン	184,800
		〃	エアコン交換工事生体受付	517,000
		〃	消毒ポンプ庫噴霧器	495,000
		〃	高圧洗浄機	550,000
	減価償却累計額			△ 6,305,979
	電話加入権	新潟市西区中野小屋1631番地	FAX回線	74,984
	保証金	セコム上信越㈱	AEDレンタル保証金	20,000
固定資産合計				179,568,458
資産合計				422,954,375

（流動負債）				
	未払金			151,986,032
		花木工業㈱	工場各所修繕費	41,719,260
		㈱新潟藤田組	工場各所修繕費	29,942,000
		新潟市水道局	水道料２、３月分	9,737,594
		㈱大谷商会	工場各所修繕費	7,222,930
		㈱高山冷熱工業	工場各所修繕費	6,435,000
		青木環境事業㈱	汚泥処分費用	6,170,450
		轟産業㈱	工場機械、器具修繕費	5,807,000
		㈱トカン	灯油他燃料費	5,620,334
		ミツウロコグリーンエネルギー㈱	電気代	4,158,598
		新潟年金事務所	社会保険料	3,777,028
		エクシオグループ㈱	週水ポンプ修理他	3,410,000
		㈱オオスギテック	ボイラー室給油ポンプ修理他	3,206,500
		㈱新潟デック	駐車場区画線修理	2,294,600
		新潟興業㈱	ボイラー室汚水配管修理	2,040,500
		その他		20,444,238
	未払消費税等	新潟税務署	消費税確定申告未納付額	2,225,900
	預り金			7,809,508
		㈱ナカショクミートフーズ他	と畜場使用料	4,335,879
		㈱ナカショクミートフーズ他	検査手数料	2,965,200
		全農新潟県本部他	格付手数料	415,387
		従業員	源泉所得税、住民税	93,042
	賞与引当金	職員に対するもの	R8.7支給分（R7.12-R8.3月分）	11,365,000
流動負債合計				173,386,440
	長期未払金	ＳＦＩリーシリング㈱	Ｒ8.4-Ｒ14.5支払分大型製氷機リース代金	12,486,760
	退職給付引当金	職員に対するもの	退職一時金制度に基づく期末日自己都合要支給額	155,467,897
固定負債合計				167,954,657
負債合計				341,341,097
正味財産				81,613,278