

令和5年度 事業報告・決算書

自 令和5年4月1日

至 令和6年3月31日

公益財団法人 新潟水道サービス

令和5年度事業報告

事業概要

令和5年度事業につきましては、コロナ禍で中止としていた「浄水場等施設説明事業」、「バスツアー事業」を4年ぶりに実施いたしました。また、令和6年1月の能登半島地震においては、地震発生直後から漏水箇所の現地調査及び止水作業を行い、市民の皆さまの安全・安心をサポートいたしました。

財政面においては、新潟市の包括外部監査における指摘により想定外の経費を計上したこともあり当期経常増減額がマイナスとなりました。引き続き財務の健全性に努めてまいります。

公益目的事業 水道施設の適正な維持管理及び水道知識の醸成に寄与する事業

1 給水装置の診断及び調査事業

(1) あんしん水道診断

水資源の有効利用に資すること及び市民の皆さまに安心して水道を使っていただくため高齢者世帯を対象として給水装置を調査・診断し、簡易な補修及び修理などの対処方法についてアドバイスを行いました。

実施時期 令和5年9月及び令和5年10月

対象区域 新潟市北区・東区

対象者 対象区域で一般住宅にお住いの75歳以上の一人暮らし世帯

あんしん水道診断	令和5年度	令和4年度
対象区域	北区・東区	江南区・秋葉区 南区・西蒲区
診断世帯数	213	177
不具合世帯数	106	56
不具合率	49.8%	31.6%

(2) 検針結果に基づいた異常水量等調査

概ね2カ月に一回行われる水道メーターの検針結果に基づき、異常水量と思われる世帯をその都度抽出して現地訪問し、漏水、水道メーターの異常、無届使用及び無届転居等の調査を行いました。調査の結果、漏水が確認された場合は対応等をアドバイスし、お客さまが安心して水道を利用できるようサポートしました。また、現地訪問した際は市民の安否を確認し、安全安心への手助けを行っています。

漏水調査等実施件数

事務所	調査等内容	令和5年度	令和4年度
中央料金事務所	水量の増	2,370	3,126
	水量の減	127	146
	使用無し	1,321	1,286
	中止中水量有り	1,335	1,496
	計	5,153	6,054
秋葉料金事務所	水量の増	1,307	1,618
	水量の減	147	87
	使用無し	431	363
	中止中水量有り	247	242
	計	2,132	2,310
合計		7,285	8,364

漏水調査等実施結果内訳件数

事務所	調査等内容	令和5年度	令和4年度
中央料金事務所	漏水	1,601	2,459
	メーター異常	109	20
	無届転居	93	185
	無届使用	1,016	1,053
	異常なし	2,096	2,132
	その他 ※	238	205
	計	5,153	6,054
秋葉料金事務所	漏水	1,138	1,390
	メーター異常	6	14
	無届転居	10	11
	無届使用	215	211
	異常なし	632	614
	その他 ※	131	70
	計	2,132	2,310
合計		7,285	8,364

※誤針、誤記推定、メーターなし、メーターくもり

2 給・配水設備の維持管理に関する事業

(1) 修繕サービス

道路及び宅地内の漏水・水圧不足・異音・濁水など市民からの連絡・問い合わせに対し、電話受付から現地調査、市民への説明、施工業者への連絡・指示・現場立ち合いなど一連の市民対応を年中無休で行いました。

電話受付業務	令和5年度	令和4年度
修繕業務受付件数	1,676	1,678
その他受付件数 ※	11,807	11,532
合計	13,483	13,210

※地下水、濁水、水質、料金、出水不良、業者紹介等

修繕業務	令和5年度	令和4年度
修繕業務現場対応回数	2,236	2,088
宅地内加害現場対応回数	4	12
合計	2,240	2,100

(2) 小規模貯水槽水道の衛生管理指導

小規模貯水槽管理の徹底及び清掃実施率の向上を目的とした衛生管理指導を行いました。小規模貯水槽設置者等に対して、パンフレットを携行し訪問指導、若しくは電話指導し、定期的な清掃と適正な管理に努めるよう促しました。

実施期間 令和5年6月30日から令和6年2月29日まで

実施区域 新潟市水道局給水区域

小規模貯水槽管理指導業務	令和5年度	令和4年度
電話指導件数	33	43
訪問指導件数	117	107
合計	150	150

(3) 水質保全のための捨て水管理

捨て水装置、残留塩素濃度、PH 値及び水温等の現地計測を行いました。

水質監視業務	令和 5 年度		令和 4 年度	
	設置箇所	測定回数	設置箇所	測定回数
工事事務所				
中央工事事務所	16	282	16	282
北工事事務所	30	378	30	373
西蒲工事事務所	28	497	29	501
秋葉工事事務所	30	462	30	459
合 計	104	1,619	105	1,615

(4) 仕切弁覆等の調査

道路に設置してある仕切弁覆等の設置状況の調査、覆と路面の段差計測を行いました。

仕切弁覆等調査業務	令和 5 年度	令和 4 年度
調査地域	新潟市全区域	新潟市全区域
緊急工事件数（凸凹、破損、傾き）	69	49
工事必要件数（軽微な補修）	20	39
標準件数（工事なし）	3,010	2,925
現地覆無し件数	52	53
合 計	3,151	3,066

※平成 26 年度から平成 30 年度末にて新潟市内全区域一巡目の調査を完了。令和元年度から二巡目の調査中。

3 水道事業に関する知識の醸成事業

(1) 信濃川浄水場における施設説明

小学生や市民の皆さまに実際の浄水工程を見学していただく浄水場施設見学会を行いました。

	令和5年度						令和4年度
	「小学校授業」		「福祉バス」		合 計		
	回数	人数	回数	人数	回数	人数	
信濃川	54	3,506	1	18	55	3,524	中止
DVD 貸出	—	—	—	—	—	—	3
合 計	54	3,506	1	18	55	3,524	3

(2) “水の都”新潟 みず探訪バスツアー

市民の皆さまが水道に親しみ水道への理解を深めていただくことを目的として、公募による水道関連施設を巡るバスツアーを春と秋に行いました。

実施日	令和5年度				令和4年度
	6/10 (土)	6/16 (金)	10/15 (日)	10/19 (木)	
応募者数	57	47	71	88	中止
参加者数	31	23	39	38	
見学場所	信濃川浄水場 福島潟 他	信濃川浄水場 福島潟 他	信濃川浄水場 大河津分水他	信濃川浄水場 大河津分水他	

(3) 動く親子水道教室

小学校3年生から6年生までの児童とその保護者を対象とし、新潟市の浄水場や水質管理センター等を巡るバスツアーを夏に行いました。

	令和5年度	令和4年度
実施日	8/6(日)	中止
応募者数	45	
参加者数	30	
見学場所	信濃川浄水場 水質管理センター他	

(4) 新潟市水道局広報紙「水先案内」の作成

新潟市水道局の事業内容について多くの市民に知ってもらうとともに、商品である水道水のPRと新潟市水道局のイメージ向上を作成の目的とし、年4回、作成を行いました。

	令和5年度	令和4年度
作成部数	1,328,000	1,340,000

収益事業 水道事業に関する収益事業

1 口座データ入力等業務受託事業

口座振替依頼書に基づく入力・確認業務を行いました。

	令和5年度	令和4年度
処理件数	24,416	25,658

庶務事項

1. 理事会

招集日	場所	議題
令和5年5月23日	公益財団法人 新潟水道サービス会議室	令和4年度事業報告及び決算
		臨時評議員会の招集
		定時評議員会の招集
令和5年6月2日	決議の省略による理事会	代表理事の選定
		令和5年度常勤役員報酬額の支給について
令和6年3月21日	公益財団法人 新潟水道サービス会議室	公益財団法人新潟水道サービス諸規程の一部改正
		令和5年度常勤役員報酬額の変更及び令和6年度常勤役員報酬額
		令和6年度「事業計画及び予算」及び「資金調達及び設備投資の見込み」
		臨時評議員会の招集

2. 監査

監査日	場所	内容
令和5年5月22日	公益財団法人 新潟水道サービス会議室	令和4年度決算監査

3. 評議員会

招集日	場所	議題
令和5年5月29日	決議の省略による評議員会	理事の選任
令和5年6月13日	公益財団法人 新潟水道サービス会議室	令和4年度事業報告及び決算
令和6年3月27日	決議の省略による評議員会	評議員、理事及び監事の選任

4. 役員・評議員及び従業員の構成人員（令和6年3月31日現在）

区分		常勤	非常勤	合計
役員	理事長	1	0	1
	専務理事	1	0	1
	理事	0	4	4
	監事	0	2	2
	合計	2	6	8
評議員	評議員	0	6	6
	合計	0	6	6

従業員	職員	25	4	29
	嘱託職員	16	1	17
	臨時職員	0	1	1
	合計	41	6	47

* 職員のうち、5名は再雇用職員、1名は新潟市水道局からの派遣職員。

事業報告附属明細書

事業報告を補足する事項はありません。

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

公益財団法人 新潟水道サービス

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	40,434,504	30,471,204	9,963,300
未収金	29,458,770	28,854,430	604,340
前払金	0	21,390	21,390
立替金	174,850	383,845	208,995
流動資産合計	70,068,124	59,730,869	10,337,255
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	33,397,455	38,981,692	5,584,237
減価償却引当資産	7,554,171	7,554,171	0
特定資産合計	40,951,626	46,535,863	5,584,237
(3) その他固定資産			
什器備品	7,554,187	7,554,187	0
減価償却累計額	7,554,171	7,554,171	0
長期前払費用	24,704	20,380	4,324
その他固定資産合計	24,720	20,396	4,324
固定資産合計	40,976,346	46,556,259	5,579,913
資産合計	111,044,470	106,287,128	4,757,342
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,052,890	14,477,625	2,424,735
預り金	3,069,343	816,613	2,252,730
賞与引当金	13,334,177	11,697,695	1,636,482
未払法人税等	99,400	133,900	34,500
未払消費税等	5,380,600	3,775,900	1,604,700
流動負債合計	33,936,410	30,901,733	3,034,677
2. 固定負債			
退職給付引当金	46,091,571	42,469,706	3,621,865
固定負債合計	46,091,571	42,469,706	3,621,865
負債合計	80,027,981	73,371,439	6,656,542
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(7,554,171)	(7,554,171)	(0)
正味財産合計	31,016,489	32,915,689	1,899,200
負債及び正味財産合計	111,044,470	106,287,128	4,757,342

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

公益財団法人 新潟水道サービス

(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
資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	31,250,324	2,756,568	6,427,612	40,434,504
未収金	28,084,870	1,373,900	0	29,458,770
立替金	0	86,690	88,160	174,850
他会計勘定	48,053,785	27,181,083	20,872,702	0
流動資産合計	11,281,409	31,398,241	27,388,474	70,068,124
2. 固定資産				
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	26,487,127	4,972,169	1,938,159	33,397,455
減価償却引当資産	7,554,171	0	0	7,554,171
特定資産合計	34,041,298	4,972,169	1,938,159	40,951,626
(3) その他固定資産				
什器備品	7,554,187	0	0	7,554,187
減価償却累計額	7,554,171	0	0	7,554,171
長期前払費用	12,243	0	12,461	24,704
その他固定資産合計	12,259	0	12,461	24,720
固定資産合計	34,053,557	4,972,169	1,950,620	40,976,346
資産合計	45,334,966	36,370,410	29,339,094	111,044,470
負債の部				
1. 流動負債				
未払金	10,562,529	264,284	1,226,077	12,052,890
預り金	2,562,004	133,000	374,339	3,069,343
賞与引当金	11,745,683	100,838	1,487,656	13,334,177
未払法人税等	0	99,400	0	99,400
未払消費税等	4,943,212	315,841	121,547	5,380,600
流動負債合計	29,813,428	913,363	3,209,619	33,936,410
2. 固定負債				
退職給付引当金	37,773,327	5,226,666	3,091,578	46,091,571
固定負債合計	37,773,327	5,226,666	3,091,578	46,091,571
負債合計	67,586,755	6,140,029	6,301,197	80,027,981
正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	0
2. 一般正味財産				
(うち特定資産への充当額)	(7,554,171)	(0)	(0)	(7,554,171)
正味財産合計	22,251,789	30,230,381	23,037,897	31,016,489
負債及び正味財産合計	45,334,966	36,370,410	29,339,094	111,044,470

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

公益財団法人 新潟水道サービス

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	[300,254,790]	[311,584,070]	[11,329,280]
受託事業収益	300,254,790	311,536,280	11,281,490
商品売却収益	0	47,790	47,790
受取補助金	[896,994]	[0]	[896,994]
受取地方公共団体補助金	896,994	0	896,994
雑収益	[969,769]	[1,179,123]	[209,354]
受取利息	805	845	40
雑収益	968,964	1,178,278	209,314
経常収益計	302,121,553	312,763,193	10,641,640
(2) 経常費用			
事業費	[296,983,969]	[305,154,583]	[8,170,614]
役員報酬	6,940,800	6,866,100	74,700
給料手当	133,274,549	137,455,433	4,180,884
賃金	2,663,496	1,786,035	877,461
報酬	44,998,332	48,383,993	3,385,661
法定福利費	35,323,836	34,168,800	1,155,036
退職給付費用	8,700,037	10,192,623	1,492,586
福利厚生費	933,577	1,259,698	326,121
賞与引当金繰入	11,846,521	11,524,762	321,759
旅費交通費	75,538	10,000	65,538
通信運搬費	1,823,670	1,903,083	79,413
被服費	450,836	229,879	220,957
備品消耗品費	2,485,045	3,253,798	768,753
修繕費	38,805	94,710	55,905
材料売却原価	0	37,170	37,170
燃料費	2,893,727	2,880,280	13,447
手数料	211,816	89,528	122,288
研修費	91,390	32,000	59,390
賃借料	7,024,933	7,023,599	1,334
保険料	1,774,420	1,516,124	258,296
諸謝金	10,110	11,921	1,811
租税公課	24,012,459	25,083,246	1,070,787
事故費	63,800	0	63,800
印刷製本費	8,486	7,811	675
委託費	11,337,786	11,337,200	586
雑費	0	6,790	6,790
管理費	[6,937,384]	[6,450,833]	[486,551]
役員報酬	771,200	762,900	8,300
給料手当	1,884,979	2,498,898	613,919
賃金	286,013	311,969	25,956

科 目	当年度	前年度	増 減
報酬	369,801	291,726	78,075
法定福利費	609,448	682,040	72,592
退職給付費用	92,828	93,346	518
福利厚生費	42,970	58,856	15,886
賞与引当金繰入	1,487,656	172,933	1,314,723
旅費交通費	35,000	35,000	0
通信運搬費	34,680	43,299	8,619
委託費	376,059	480,925	104,866
研修費	12,000	4,000	8,000
被服費	2,782	5,664	2,882
備品消耗品費	67,064	168,262	101,198
賃借料	124,969	133,228	8,259
保険料	20,094	22,146	2,052
会費及び負担金	122,500	129,000	6,500
手数料	23,686	13,789	9,897
租税公課	572,241	468,954	103,287
印刷製本費	1,414	1,429	15
諸謝金	0	1,299	1,299
雑費	0	71,170	71,170
経常費用計	303,921,353	311,605,416	7,684,063
評価損益等調整前当期経常増減額	1,799,800	1,157,777	2,957,577
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,799,800	1,157,777	2,957,577
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,799,800	1,157,777	2,957,577
法人税住民税及び事業税	[99,400]	[133,900]	[34,500]
当期一般正味財産増減額	1,899,200	1,023,877	2,923,077
一般正味財産期首残高	32,915,689	31,891,812	1,023,877
一般正味財産期末残高	31,016,489	32,915,689	1,899,200
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	31,016,489	32,915,689	1,899,200

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

公益財団法人 新潟水道サービス

(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
一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
事業収益	[276,867,990]	[16,486,800]	[6,900,000]	[300,254,790]
受託事業収益	276,867,990	16,486,800	6,900,000	300,254,790
受取補助金	[896,994]	[0]	[0]	[896,994]
受取地方公共団体補助金	896,994	0	0	896,994
雑収益	[838,664]	[101,900]	[29,205]	[969,769]
受取利息	0	0	805	805
雑収益	838,664	101,900	28,400	968,964
経常収益計	278,603,648	16,588,700	6,929,205	302,121,553
(2) 経常費用				
事業費	[283,780,030]	[13,203,939]	[0]	[296,983,969]
役員報酬	6,586,048	354,752	0	6,940,800
給料手当	132,467,267	807,282	0	133,274,549
賃金	2,541,005	122,491	0	2,663,496
報酬	36,743,577	8,254,755	0	44,998,332
法定福利費	33,649,025	1,674,811	0	35,323,836
退職給付費用	8,660,282	39,755	0	8,700,037
福利厚生費	825,073	108,504	0	933,577
賞与引当金繰入	11,745,683	100,838	0	11,846,521
旅費交通費	75,538	0	0	75,538
通信運搬費	1,763,657	60,013	0	1,823,670
被服費	449,645	1,191	0	450,836
備品消耗品費	2,370,112	114,933	0	2,485,045
修繕費	38,805	0	0	38,805
燃料費	2,893,727	0	0	2,893,727
手数料	201,562	10,254	0	211,816
研修費	91,390	0	0	91,390
賃借料	6,971,413	53,520	0	7,024,933
保険料	1,765,815	8,605	0	1,774,420
諸謝金	10,110	0	0	10,110
租税公課	22,578,242	1,434,217	0	24,012,459
事故費	63,800	0	0	63,800
印刷製本費	7,881	605	0	8,486
委託費	11,280,373	57,413	0	11,337,786
管理費	[0]	[0]	[6,937,384]	[6,937,384]
役員報酬	0	0	771,200	771,200
給料手当	0	0	1,884,979	1,884,979
賃金	0	0	286,013	286,013
報酬	0	0	369,801	369,801
法定福利費	0	0	609,448	609,448
退職給付費用	0	0	92,828	92,828
福利厚生費	0	0	42,970	42,970
賞与引当金繰入	0	0	1,487,656	1,487,656
旅費交通費	0	0	35,000	35,000
通信運搬費	0	0	34,680	34,680
委託費	0	0	376,059	376,059
研修費	0	0	12,000	12,000
被服費	0	0	2,782	2,782
備品消耗品費	0	0	67,064	67,064
賃借料	0	0	124,969	124,969
保険料	0	0	20,094	20,094
会費及び負担金	0	0	122,500	122,500
手数料	0	0	23,686	23,686
租税公課	0	0	572,241	572,241

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
印刷製本費	0	0	1,414	1,414
経常費用計	283,780,030	13,203,939	6,937,384	303,921,353
評価損益等調整前当期経常増減額	5,176,382	3,384,761	8,179	1,799,800
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	5,176,382	3,384,761	8,179	1,799,800
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	5,176,382	3,384,761	8,179	1,799,800
他会計振替額	[3,076,325]	[3,384,761]	[308,436]	[0]
税引前当期一般正味財産増減額	2,100,057	0	300,257	1,799,800
法人税住民税及び事業税	[0]	[99,400]	[0]	[99,400]
当期一般正味財産増減額	2,100,057	99,400	300,257	1,899,200
一般正味財産期首残高	20,151,732	30,329,781	22,737,640	32,915,689
一般正味財産期末残高	22,251,789	30,230,381	23,037,897	31,016,489
指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
正味財産期末残高	22,251,789	30,230,381	23,037,897	31,016,489

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・ 定額法による減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金・・・ 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金・・・ 職員の退職給付に備えるため、退職金支給規程に基づく期末自己都合要支給額に相当する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理について

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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、次のとおりである。 (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
特定資産				
退職給付引当資産	38,981,692	0	5,584,237	33,397,455
減価償却引当資産	7,554,171	0	0	7,554,171
合 計	46,535,863	0	5,584,237	40,951,626

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ある。 (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)
特定資産				
退職給付引当資産	33,397,455	-	-	(33,397,455)
減価償却引当資産	7,554,171	-	(7,554,171)	-
合 計	40,951,626	-	(7,554,171)	(33,397,455)

4 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、次のとおりである。 (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	貸借対照表上の記載区分
補助金						
受取地方公共団体補助金	新潟市	0	896,994	896,994	0	
合 計		0	896,994	896,994	0	

5 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)

属性	法人等の名称	住所	資産総額	事業内容	議決権の所有割合	関係内容		取引内容	科目
						役員の兼務等	事業上の関係	取引金額	期末残高
支配法人	新潟市	新潟市中央区 学校町通1番町 602番地1	—	—	—	—	—	給水装置に係る調査等業務受託料	未収入金
								145,258,080	12,104,840
								修繕サービス業務受託料	未収入金
								110,139,480	9,178,290
								口座データ等入力業務受託料	未収入金
								16,486,800	1,373,900
								広報紙作製業務受託料	未収入金
								22,886,160	5,721,540
								貯水槽施設衛生管理指導業務受託料	未収入金
								4,404,070	0
災害時における応急対策業務受託料	未収入金								
1,080,200	0								

(注) 価格その他の取引条件は、市場実勢等を勘案して合理的に決定している。

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載しているため、内容の記載を省略している。

2 引当金の明細

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	
賞与引当金	11,697,695	13,334,177	11,697,695	-	13,334,177
退職給付引当金	42,469,706	3,621,865	-	-	46,091,571

財産目録

令和 6年 3月31日現在

公益財団法人 新潟水道サービス

(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 普通預金 未収金 立替金		手元保管	運転資金	74,087
		第四北越銀行白山支店	〃	40,360,417
		ゆうちょ銀行通常貯金	〃	38,560,417
		新潟市水道局	公1:受託事業収益 他	1,800,000
			年末調整還付金	29,458,770
流動資産合計				70,068,124
(固定資産)				
特定資産				
	退職給付引当資産	大光銀行新潟駅南支店	退職給付引当金見合の引当資産として保有	33,397,455
	減価償却引当資産	第四北越銀行本店営業部	運用益を法人全般の財源として使用している	7,554,171
その他固定資産				
	什器備品	鉄管ケーブル探知器 他	公益目的事業で使用している	7,554,187
	減価償却累計額	〃	什器備品に係る減価償却累計額	△ 7,554,171
	長期前払費用	保守料	公益目的事業及び法人運営で使用している	24,704
固定資産合計				40,976,346
資産合計				111,044,470
(流動負債)				
未払金 預り金 賞与引当金 未払法人税等 未払消費税等		日本年金機構 他	3月分社会保険料 他	12,052,890
		職員	住民税預り金 他	3,069,343
		職員分	職員の賞与の支給に備えたもの	13,334,177
		税務署等に対する未払金	令和5年度法人税等	99,400
		〃	令和5年度消費税等	5,380,600
流動負債合計				33,936,410
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員分	公益目的事業、収益事業及び法人運営の業務に従事する職員の退職給付引当金	46,091,571
固定負債合計				46,091,571
負債合計				80,027,981
正味財産				31,016,489