

財 産 目 録

平成30年3月31日現在 (単位:円)

貸借対照表科目	物量・場所等	使用目的	金 額	
(流動資産)	現金預金	現金	1,736,904	
	決済用普通預金		173,322,010	
		北銀小杉支店一般	運転資金として	119,924,376
		北銀小杉支店有料	運転資金として	1,240,679
		北銀富山南中央	運転資金として	2,920,760
		北銀立山	運転資金として	169,755
		北銀五福	運転資金として	610,625
		北銀奥田	運転資金として	2,120
		北銀北電ビル	運転資金として	1,052,120
		北銀新湊	運転資金として	25,050
		北銀小杉みらい	運転資金として	0
		北銀小杉自主	運転資金として	1,499,378
		北銀小杉収益	運転資金として	45,380,856
		北銀小杉両替	運転資金として	150,000
		北銀小杉法人	運転資金として	7,450
		富山第一銀行太閤山	運転資金として	210,828
		富山銀行小杉	運転資金として	116,504
		ゆうちょ銀行三二八	運転資金として	11,509
	定期預金			20,000,000
		富山銀行小杉支店20,000,000円		20,000,000
	未収金			138,026,879
		受託等事業未収金		119,131,894
		未収県補助金		16,270,500
	使用料等未収金		726,620	
	太閤山ランド		57,250	
	運動公園		559,580	
	常願寺川公園		0	
	五福公園		92,790	
	富岩運河環水公園		0	
	新港の森		0	
	トレーン		2,500	
	自主事業		14,500	
	その他未収金		1,897,865	
立替金			266,131	
	光熱水料費ほか		249,692	
	その他		16,439	
前払金			7,080	
	労働保険料		7,080	
預託金			64,020	
	自動車リサイクル料		64,020	
流動資産合計			333,423,024	

財 産 目 録

平成30年3月31日現在 (単位:円)

貸借対照表科目	物量・場所等	使用目的	金額
(固定資産) 基本財産			5,000,000
現金預金	定期預金 北陸銀行小杉支店		5,000,000
特定資産			855,924,517
土地	サイクリングロード及びサイクリングセンター敷地		247,653,972
建物	中央サイクリングセンター管理棟463.125㎡ " 自転車置き場416.16㎡ 大門サイクリングセンター144㎡ 富山市～大門99,278.29㎡ 休憩所2カ所、便所3カ所 東老田・黒河・水戸田		901,589
構築物	中央サイクリングロード富山市～大門14,995m 道路舗装橋梁フェンス等 遊歩道・植樹帯富山市～小杉3,764m		409,077,003
退職給付引当資産			92,800,151
	決済用普通預金 北陸銀行小杉支店		22,797,940
	定期預金 北陸銀行小杉支店10,000,000円 富山第一銀行太閤山支店20,000,000円 投資有価証券	退職金の財源として管理されている預金	30,000,000
	北陸銀行小杉支店 県債第12回10,000,000円 野村証券富山支店 国債113回30,002,211円	満期保有目的で保有し、退職金の財源として管理している	40,002,211
減価償却引当金資産			96,491,802
	決済用普通預金 北陸銀行小杉支店		66,491,802
	定期預金 富山第一銀行太閤山支店10,000,000円 富山第一銀行太閤山支店10,000,000円 ゆうちょ銀行三二八支店10,000,000円	将来の事業用資産等の購入財源として管理している預金	30,000,000
公園記念事業等積立資産			9,000,000
	決済用普通預金 北陸銀行小杉支店	太閤山ランド周年記念事業の実施財源として管理している預金	9,000,000
その他固定資産			54,702,122
建物			3
構築物	大和の森植木等		158,818
車両運搬具			2,396,531
什器備品	金庫ほか		8,393,602
事業用資産	卓球台ほか		6,523,268
電話加入権	サイクリングセンター・自然博物館設置電話分		229,900
管理運営積立資産			37,000,000
	定期預金 北陸銀行小杉支店6,000,000円 富山銀行小杉支店12,000,000円 富山県信用組合本店19,000,000円		37,000,000
固定資産合計			915,626,639
資産合計			1,249,049,663

財 産 目 録

平成30年3月31日現在 (単位:円)

貸借対照表科目		物量・場所等	使用目的	金 額
(流動負債)	未払金	委託費ほか		250,635,283
	預り金	所得税		904,913
		県民市町村税		280,059
		社会保険料		515,200
		雇用保険料		54,654
		給与預り金		0
	預り金(シーズンパス)	25年度以前のカード保証料(110名分)	55,000	
	その他預り金		0	
賞与引当金	従業員に対するもの	従業員に対する賞与の支払に備えたもの	7,282,644	
流動負債合計				258,822,840
(固定負債)	退職金引当金	従業員に対するもの	従業員に対する退職金の支払に備えたもの	93,178,478
固定負債合計				93,178,478
負債合計				352,001,318
正味財産				897,048,345