

財 産 目 録

平成29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	運転資金として	1,240,676
決済用普通預金			163,301,034
	北銀小杉支店一般	運転資金として	115,964,568
	北銀小杉支店有料	運転資金として	1,144,406
	北銀富山南中央	運転資金として	3,324,570
	北銀立山	運転資金として	271,255
	北銀五福	運転資金として	636,355
	北銀北電ビル	運転資金として	6,080
	北銀新湊	運転資金として	131,760
	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	1,570,438
	北銀小杉収益	運転資金として	39,428,473
	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	370,164
	富山第一銀行太閤山	運転資金として	193,761
	富山銀行小杉	運転資金として	98,695
	ゆうちょ銀行三二八	運転資金として	10,509
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			136,315,131
	受託等事業未収金		117,458,958
	未収県補助金		14,110,240
	使用料等未収金		2,865,930
	太閤山ランド		37,610
	運動公園		391,180
	常願寺川公園		0
	五福公園		95,040
	富岩運河環水公園		0
	新港の森		0
	トレーン		692,000
	自主事業		1,650,100
	その他未収金		1,880,003
立替金			251,209
	光熱水料費ほか		251,209
	その他		0
仮払金			0
	労働保険被保険者負担		0
預託金	自動車リサイクル料 2台分		55,330
流動資産合計			321,163,380

財 産 目 録

平成29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			866,148,924
退職給付引当資産	決済用普通預金 北陸銀行小杉支店 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 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30,011,053円	退職金の財源として管理されている預金	104,789,019 34,777,966 30,000,000
減価償却引当金資産	決済用普通預金 北陸銀行小杉支店 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 投資有価証券 北陸銀行小杉支店 県債11回10,000,000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 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	102,966,072 62,966,072 30,000,000
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		1,662,858
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
その他固定資産			48,299,917
建物			3
構築物	大和の森植木等		230,883
車両運搬具			2,802,187
什器備品	金庫ほか		3,284,084
事業用資産	卓球台ほか		4,752,860
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	決済用普通預金 北陸銀行小杉支店 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		37,000,000 19,000,000 18,000,000
固定資産合計			919,448,841
資産合計			1,240,612,221

財 産 目 録

平成29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		233,779,572
	前受金	平成29年度売店手数料収入		50,000
	預り金	所得税 県民市町村税 社会保険料 雇用保険料 給与預り金 預り金(シーズンパス) その他預り金	25年度以前のカード保証料(111名分)	778,430
				283,918
				333,500
				105,512
				0
				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	7,329,749
流動負債合計				241,937,751
(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	105,167,346
固定負債合計				105,167,346
負債合計				347,105,097
正味財産				893,507,124