

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
流動資産			
現金預金	195,058,914	184,541,710	10,517,204
現金	1,736,904	1,240,676	496,228
決済用普通預金	173,322,010	163,301,034	10,020,976
北銀小杉一般	119,924,376	115,964,568	3,959,808
北銀小杉有料	1,240,679	1,144,406	96,273
北銀富山南中央	2,920,760	3,324,570	△403,810
北銀立山	169,755	271,255	△101,500
北銀五福	610,625	636,355	△25,730
北銀奥田	2,120	6,080	△3,960
北銀北電ビル (立体駐車場)	1,052,120	0	1,052,120
北銀新湊	25,050	131,760	△106,710
北銀小杉自主	1,499,378	1,570,438	△71,060
北銀小杉収益	45,380,856	39,428,473	5,952,383
北銀小杉両替	150,000	150,000	0
北銀小杉法人	7,450	370,164	△362,714
富山第一銀行太閤山	210,828	193,761	17,067
富山銀行小杉	116,504	98,695	17,809
ゆうちょ三二八	11,509	10,509	1,000
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
未収金	138,026,879	136,315,131	1,711,748
受託等事業未収金	119,131,894	117,458,958	1,672,936
未収県補助金	16,270,500	14,110,240	2,160,260
使用料等未収金	726,620	2,865,930	△2,139,310
未収金 太閤山ランド	57,250	37,610	19,640
未収金 運動公園	559,580	391,180	168,400
未収金 五福公園	92,790	95,040	△2,250
未収金 トレーン	2,500	692,000	△689,500
未収金自主事業	14,500	1,650,100	△1,635,600
その他未収金	1,897,865	1,880,003	17,862
立替金	266,131	251,209	14,922
光熱水費等	249,692	251,209	△1,517
その他	16,439	0	16,439
前払金	7,080	0	7,080
預託金	64,020	55,330	8,690
流動資産合計	333,423,024	321,163,380	12,259,644
固定資産			
基本財産	5,000,000	5,000,000	0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
特定資産	855,924,517	866,148,924	△10,224,407
土地	247,653,972	247,653,972	0
建物	901,589	1,662,858	△761,269
構築物	409,077,003	409,077,003	0
退職給付引当資産	92,800,151	104,789,019	△11,988,868
決済用普通預金	22,797,940	34,777,966	△11,980,026
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
投資有価証券	40,002,211	40,011,053	△8,842
減価償却引当資産	96,491,802	102,966,072	△6,474,270
決済用普通預金	66,491,802	62,966,072	3,525,730

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
投資有価証券	0	10,000,000	△10,000,000
公園記念事業等積立資産	9,000,000	0	9,000,000
決済用普通預金	9,000,000	0	9,000,000
その他の固定資産	54,702,122	48,299,917	6,402,205
建物	3	3	0
構築物	158,818	230,883	△72,065
車両運搬具	2,396,531	2,802,187	△405,656
什器備品	8,393,602	3,284,084	5,109,518
事業用資産	6,523,268	4,752,860	1,770,408
電話加入権	229,900	229,900	0
管理運営積立資産	37,000,000	37,000,000	0
決済用普通預金	0	19,000,000	△19,000,000
定期預金	37,000,000	18,000,000	19,000,000
固定資産合計	915,626,639	919,448,841	△3,822,202
資産合計	1,249,049,663	1,240,612,221	8,437,442
II 負債の部			
流動負債			
未払金	250,635,283	233,779,572	16,855,711
前受金	0	50,000	△50,000
預り金	904,913	778,430	126,483
所得税	280,059	283,918	△3,859
縣市町村民税	515,200	333,500	181,700
社会保険料	54,654	105,512	△50,858
預り金(シーズンパス)	55,000	55,500	△500
賞与引当金	7,282,644	7,293,749	△11,105
流動負債合計	258,822,840	241,901,751	16,921,089
固定負債			
退職給付引当金	93,178,478	105,167,346	△11,988,868
固定負債合計	93,178,478	105,167,346	△11,988,868
負債合計	352,001,318	347,069,097	4,932,221
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	3,000,000	3,000,000	0
寄付金	2,000,000	2,000,000	0
県補助	657,632,564	658,393,833	△761,269
指定正味財産合計	662,632,564	663,393,833	△761,269
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(657,632,564)	(658,393,833)	△761,269
2. 一般正味財産	234,415,781	230,149,291	4,266,490
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(96,491,802)	(102,966,072)	△6,474,270
正味財産合計	897,048,345	893,543,124	3,505,221
負債及び正味財産合計	1,249,049,663	1,240,612,221	8,437,442

貸借対照表内訳表

平成 30年 3 月 31 日現在

(単位：円)

科 目	公益事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
流動資産					
現金預金	104,803,178	53,060,046	37,195,690		195,058,914
現金	1,706,104	30,800	0		1,736,904
決済用普通預金	103,097,074	33,029,246	37,195,690		173,322,010
北銀小杉一般	84,003,756	0	35,920,620		119,924,376
北銀小杉有料	1,240,679	0	0		1,240,679
北銀富山南中央	2,920,760	0	0		2,920,760
北銀立山	169,755	0	0		169,755
北銀五福	610,625	0	0		610,625
北銀奥田	2,120	0	0		2,120
北銀北電ビル (立体駐車場)	1,052,120	0	0		1,052,120
北銀新湊	25,050	0	0		25,050
北銀小杉自主	1,499,378	0	0		1,499,378
北銀小杉収益	11,387,626	32,997,682	995,548		45,380,856
北銀小杉両替	150,000	0	0		150,000
北銀小杉法人	0	0	7,450		7,450
富山第一銀行太閤山	35,205	0	175,623		210,828
富山銀行小杉	0	31,564	84,940		116,504
ゆうちょ三二八	0	0	11,509		11,509
定期預金	0	20,000,000	0		20,000,000
未収金	136,709,232	1,317,647	0		138,026,879
受託等事業未収金	119,131,894	0	0		119,131,894
未収県補助金	16,270,500	0	0		16,270,500
使用料等未収金	726,620	0	0		726,620
未収金 太閤山ランド	57,250	0	0		57,250
未収金 運動公園	559,580	0	0		559,580
未収金 五福公園	92,790	0	0		92,790
未収金 トレーン	2,500	0	0		2,500
未収金自主事業	14,500	0	0		14,500
その他未収金	580,218	1,317,647	0		1,897,865
立替金	266,131	0	0		266,131
光熱水費等	249,692	0	0		249,692
その他	16,439	0	0		16,439
前払金	0	0	7,080		7,080
預託金	64,020	0	0		64,020
流動資産合計	241,842,561	54,377,693	37,202,770		333,423,024
固定資産					
基本財産	0	0	5,000,000		5,000,000
定期預金	0	0	5,000,000		5,000,000
特定資産	707,587,780	0	148,336,737		855,924,517
土地	237,883,784	0	9,770,188		247,653,972
建物	251,107	0	650,482		901,589
構築物	409,077,003	0	0		409,077,003
退職給付引当資産	34,278,076	0	58,522,075		92,800,151
決済用普通預金	14,278,076	0	8,519,864		22,797,940
定期預金	20,000,000	0	10,000,000		30,000,000
投資有価証券	0	0	40,002,211		40,002,211
減価償却引当資産	17,097,810	0	79,393,992		96,491,802
決済用普通預金	17,097,810	0	49,393,992		66,491,802

貸借対照表内訳表

平成 30年 3 月 31 日現在

(単位：円)

科 目	公益事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
定期預金	0	0	30,000,000		30,000,000
公園記念事業等積立資産	9,000,000	0	0		9,000,000
決済用普通預金	9,000,000	0	0		9,000,000
その他の固定資産	11,303,622	0	43,398,500		54,702,122
建物	3	0	0		3
構築物	158,818	0	0		158,818
車両運搬具	2,396,531	0	0		2,396,531
什器備品	2,225,002	0	6,168,600		8,393,602
事業用資産	6,523,268	0	0		6,523,268
電話加入権	0	0	229,900		229,900
管理運営積立資産	0	0	37,000,000		37,000,000
定期預金	0	0	37,000,000		37,000,000
固定資産合計	718,891,402	0	196,735,237		915,626,639
資産合計	960,733,963	54,377,693	233,938,007		1,249,049,663
II 負債の部					
流動負債					
未払金	234,870,078	2,887,600	12,877,605		250,635,283
預り金	830,363	0	74,550		904,913
所得税	246,309	0	33,750		280,059
県市町村民税	474,400	0	40,800		515,200
社会保険料	54,654	0	0		54,654
預り金(シーズンパス)	55,000	0	0		55,000
賞与引当金	7,009,506	0	273,138		7,282,644
流動負債合計	242,709,947	2,887,600	13,225,293		258,822,840
固定負債					
退職給付引当金	18,772,958	0	74,405,520		93,178,478
固定負債合計	18,772,958	0	74,405,520		93,178,478
負債合計	261,482,905	2,887,600	87,630,813		352,001,318
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
出捐金	0	0	3,000,000		3,000,000
寄付金	0	0	2,000,000		2,000,000
県補助	647,211,894	0	10,420,670		657,632,564
指定正味財産合計	647,211,894	0	15,420,670		662,632,564
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(5,000,000)		5,000,000
(うち特定資産への充当額)	(647,211,894)	(0)	(10,420,670)		657,632,564
2. 一般正味財産	52,039,164	51,490,093	130,886,524		234,415,781
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)		0
(うち特定資産への充当額)	(17,097,810)	(0)	(79,393,992)		96,491,802
正味財産合計	699,251,058	51,490,093	146,307,194		897,048,345
負債及び正味財産合計	960,733,963	54,377,693	233,938,007		1,249,049,663