

貸借対照表

平成29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	184,541,710	160,805,830	23,735,880
現金	1,240,676	1,253,660	△12,984
決済用普通預金	163,301,034	139,552,170	23,748,864
北銀小杉一般	115,964,568	106,828,695	9,135,873
北銀小杉有料	1,144,406	612,062	532,344
北銀富山南中央	3,324,570	940,196	2,384,374
北銀立山	271,255	224,295	46,960
北銀五福	636,355	411,915	224,440
北銀北電ビル	6,080	55,040	△48,960
北銀新湊	131,760	166,230	△34,470
北銀小杉自主	1,570,438	1,097,582	472,856
北銀小杉収益	39,428,473	28,643,640	10,784,833
北銀小杉両替	150,000	150,000	0
北銀小杉法人	370,164	194,704	175,460
富山第一銀行太閤山	193,761	153,880	39,881
富山銀行小杉	98,695	66,931	31,764
ゆうちょ三二八	10,509	7,000	3,509
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
未収金	136,315,131	131,947,878	4,367,253
受託等事業未収金	117,458,958	117,332,477	126,481
未収県補助金	14,110,240	12,418,649	1,691,591
使用料等未収金	2,865,930	582,480	2,283,450
未収金 太閤山ランド	37,610	3,000	34,610
未収金 運動公園	391,180	460,390	△69,210
未収金 五福公園	95,040	110,790	△15,750
未収金 トレーン	692,000	5,100	686,900
未収金自主事業	1,650,100	3,200	1,646,900
その他未収金	1,880,003	1,614,272	265,731
立替金	251,209	280,960	△29,751
光熱水費等	251,209	279,280	△28,071
その他	0	1,680	△1,680
預託金	55,330	55,330	0
仮払金	0	177,981	△177,981
労働保険料	0	177,981	△177,981
流 動 資 産 合 計	321,163,380	293,267,979	27,895,401
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	866,148,924	934,469,061	△68,320,137
土地	247,653,972	247,653,972	0
建物	1,662,858	58,875,049	△57,212,191
構築物	409,077,003	416,479,525	△7,402,522
退職給付引当資産	104,789,019	113,485,313	△8,696,294
決済用普通預金	34,777,966	43,465,418	△8,687,452
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
投資有価証券	40,011,053	40,019,895	△8,842
減価償却引当資産	102,966,072	97,975,202	4,990,870
決済用普通預金	62,966,072	47,975,202	14,990,870

貸借対照表

平成29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	10,000,000	20,000,000	△10,000,000
その他の固定資産	48,299,917	52,481,035	△4,181,118
建物	3	3	0
構築物	230,883	302,948	△72,065
車両運搬具	2,802,187	5,164,463	△2,362,276
什器備品	3,284,084	3,861,190	△577,106
事業用資産	4,752,860	5,922,531	△1,169,671
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	19,000,000	19,000,000	0
定期預金	18,000,000	18,000,000	0
固 定 資 産 合 計	919,448,841	991,950,096	△72,501,255
資 産 合 計	1,240,612,221	1,285,218,075	△44,605,854
II 負債の部			
流動負債			
未払金	233,779,572	218,959,421	14,820,151
前受金	50,000	0	50,000
預り金	778,430	1,222,378	△443,948
所得税	283,918	268,763	15,155
县市町村民税	333,500	528,700	△195,200
社会保険料	105,512	369,415	△263,903
預り金(シーズンパス)	55,500	55,500	0
賞与引当金	7,293,749	7,217,578	76,171
流 動 負 債 合 計	241,901,751	227,399,377	14,502,374
固定負債			
退職給付引当金	105,167,346	113,863,640	△8,696,294
固 定 負 債 合 計	105,167,346	113,863,640	△8,696,294
負 債 合 計	347,069,097	341,263,017	5,806,080
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	658,393,833	723,008,546	△64,614,713
指定正味財産合計	663,393,833	728,008,546	△64,614,713
(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)	(658,393,833)	(723,008,546)	△64,614,713
2. 一般正味財産	230,149,291	215,946,512	14,202,779
(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)	(102,966,072)	(97,975,202)	4,990,870
正味財産合計	893,543,124	943,955,058	△50,411,934
負債及び正味財産合計	1,240,612,221	1,285,218,075	△44,605,854

貸借対照表内訳表

平成29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	98,487,419	46,310,861	39,743,430		184,541,710
現金	1,235,876	4,800	0		1,240,676
決済用普通預金	97,251,543	26,306,061	39,743,430		163,301,034
北銀小杉一般	78,264,685	0	37,699,883		115,964,568
北銀小杉有料	1,144,406	0	0		1,144,406
北銀富山南中央	3,324,570	0	0		3,324,570
北銀立山	271,255	0	0		271,255
北銀五福	636,355	0	0		636,355
北銀北電ビル	6,080	0	0		6,080
北銀新湊	131,760	0	0		131,760
北銀小杉自主	1,570,438	0	0		1,570,438
北銀小杉収益	11,726,789	26,285,897	1,415,787		39,428,473
北銀小杉両替	150,000	0	0		150,000
北銀小杉法人	0	0	370,164		370,164
富山第一銀行太閤山	25,205	0	168,556		193,761
富山銀行小杉	0	20,164	78,531		98,695
ゆうちょ三二八	0	0	10,509		10,509
定期預金	0	20,000,000	0		20,000,000
未収金	135,007,343	1,307,788	0		136,315,131
受託等事業未収金	117,458,958	0	0		117,458,958
未収県補助金	14,110,240	0	0		14,110,240
使用料等未収金	2,865,930	0	0		2,865,930
未収金 太閤山ランド	37,610	0	0		37,610
未収金 運動公園	391,180	0	0		391,180
未収金 五福公園	95,040	0	0		95,040
未収金 トレーン	692,000	0	0		692,000
未収金自主事業	1,650,100	0	0		1,650,100
その他未収金	572,215	1,307,788	0		1,880,003
立替金	251,209	0	0		251,209
光熱水費等	251,209	0	0		251,209
預託金	55,330	0	0		55,330
流動資産合計	233,801,301	47,618,649	39,743,430		321,163,380
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	698,247,472	0	167,901,452		866,148,924
土地	237,883,784	0	9,770,188		247,653,972
建物	361,898	0	1,300,960		1,662,858
構築物	409,077,003	0	0		409,077,003
退職給付引当資産	33,521,307	0	71,267,712		104,789,019
決済用普通預金	13,521,307	0	21,256,659		34,777,966
定期預金	20,000,000	0	10,000,000		30,000,000
投資有価証券	0	0	40,011,053		40,011,053
減価償却引当資産	17,403,480	0	85,562,592		102,966,072
決済用普通預金	17,403,480	0	45,562,592		62,966,072
定期預金	0	0	30,000,000		30,000,000
投資有価証券	0	0	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	11,070,017	0	37,229,900		48,299,917

貸借対照表内訳表

平成 29 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
建物	3	0	0		3
構築物	230,883	0	0		230,883
車両運搬具	2,802,187	0	0		2,802,187
什器備品	3,284,084	0	0		3,284,084
事業用資産	4,752,860	0	0		4,752,860
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
決済用普通預金	0	0	19,000,000		19,000,000
定期預金	0	0	18,000,000		18,000,000
固定資産合計	709,317,489	0	210,131,352		919,448,841
資産合計	943,118,790	47,618,649	249,874,782		1,240,612,221
II 負債の部					
流動負債					
未払金	217,357,329	562,700	15,859,543		233,779,572
前受金	0	50,000	0		50,000
預り金	706,482	0	71,948		778,430
所得税	253,670	0	30,248		283,918
縣市町村民税	291,800	0	41,700		333,500
社会保険料	105,512	0	0		105,512
預り金(シーズンパス)	55,500	0	0		55,500
賞与引当金	7,027,633	0	266,116		7,293,749
流動負債合計	225,091,444	612,700	16,197,607		241,901,751
固定負債					
退職給付引当金	18,025,031	0	87,142,315		105,167,346
固定負債合計	18,025,031	0	87,142,315		105,167,346
負債合計	243,116,475	612,700	103,339,922		347,069,097
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	647,322,685	0	11,071,148		658,393,833
指定正味財産合計	647,322,685	0	16,071,148		663,393,833
(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)	(647,322,685)	(0)	(11,071,148)		658,393,833
2. 一般正味財産	52,679,630	47,005,949	130,463,712		230,149,291
(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)	(17,403,480)	(0)	(85,562,592)		102,966,072
正味財産合計	700,002,315	47,005,949	146,534,860		893,543,124
負債及び正味財産合計	943,118,790	47,618,649	249,874,782		1,240,612,221