

財 産 目 録

令和2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 | 1,157,675   |
| 決済用普通預金 |                         |         | 232,527,534 |
|         | 北銀小杉支店一般                | 運転資金として | 145,199,838 |
|         | 北銀小杉支店有料                | 運転資金として | 44,189,150  |
|         | 北銀富山南中央                 | 運転資金として | 11,809,782  |
|         | 北銀立山                    | 運転資金として | 1,456,115   |
|         | 北銀五福                    | 運転資金として | 2,322,275   |
|         | 北銀奥田                    | 運転資金として | 520         |
|         | 北銀北電ビル                  | 運転資金として | 930,930     |
|         | 北銀新湊                    | 運転資金として | 324,330     |
|         | 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 | 19,613      |
|         | 北銀小杉収益                  | 運転資金として | 25,620,395  |
|         | 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 | 112,254     |
|         | 富山第一銀行太閤山               | 運転資金として | 222,961     |
|         | 富山銀行小杉                  | 運転資金として | 129,240     |
|         | ゆうちょ銀行三二八               | 運転資金として | 13,509      |
|         | 富山県信用組合本店               | 運転資金として | 5,836       |
|         | いみず野農協太閤山               | 運転資金として | 20,786      |
| 定期預金    |                         |         | 30,000,000  |
|         | 富山銀行小杉支店 20,000,000円    |         | 20,000,000  |
|         | いみず野農協太閤山支店 10,000,000円 |         | 10,000,000  |
| 未収金     |                         |         | 91,252,293  |
|         | 受託等事業未収金                |         | 71,244,458  |
|         | 未収県補助金                  |         | 17,949,580  |
|         | 使用料等未収金                 |         | 294,630     |
|         | 太閤山ランド                  |         | 73,430      |
|         | 運動公園                    |         | 139,690     |
|         | 常願寺川公園                  |         | 0           |
|         | 五福公園                    |         | 68,310      |
|         | 富岩運河環水公園                |         | 0           |
|         | 新港の森                    |         | 0           |
|         | 自主事業                    |         | 13,200      |
|         | その他未収金                  |         | 1,763,625   |
| 立替金     |                         |         | 297,982     |
|         | 光熱水料費ほか                 |         | 283,318     |
|         | その他                     |         | 14,664      |
| 前払金     |                         |         | 72,056      |
|         | 労働保険料                   |         |             |
| 預託金     |                         |         | 64,020      |
|         | 自動車リサイクル料               |         |             |
| 流動資産合計  |                         |         | 355,371,560 |

財 産 目 録

令和2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       |  |                             | 855,469,702   |
| 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㎡<br>" 自転車置き場416.16㎡<br>大門サイクリングセンター144㎡<br>富山市～大門99,278.29㎡<br>休憩所2カ所、便所3カ所<br>東老田・黒河・水戸田 |                             | 93,551        |
| 構築物        | 中央サイクリングロード富山市～大門14,995m<br>道路舗装橋梁フェンス等<br>遊歩道・植樹帯富山市～小杉3,764m   |                             | 409,077,003   |
| 退職給付引当資産   |  |                             | 102,866,151   |
|            | 決済用普通預金 北陸銀行小杉支店   |                             | 72,866,151    |
|            | 定期預金   | 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10,000,000円  |                             |               |
|            | 富山第一銀行太閤山支店20,000,000円   |                             |               |
| 減価償却引当資産   |  |                             | 94,958,240    |
|            | 決済用普通預金 北陸銀行小杉支店   |                             | 35,032,943    |
|            | 定期預金   | 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    |
|            | 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   |                             | 29,925,297    |
|            | ほくほくTT証券本店 公募地方債第157回<br>29,925,297円   |                             |               |
| 環境助成金等積立資産 |  |                             | 820,785       |
|            | 決済用普通預金 北陸銀行小杉支店   | 鳥獣保護センター運営費の実施財源として管理している預金 | 820,785       |
| その他固定資産    |  |                             | 56,183,829    |
| 建物         |  |                             | 3             |
| 構築物        | 大和の森植木等  |                             | 106,766       |
| 車両運搬具      | 自動車ほか  |                             | 473,230       |
| 什器備品       |  |                             | 1,903,269     |
| 事業用資産      | 卓球台ほか  |                             | 4,535,527     |
| ソフトウェア     | 予約システムほか   |                             | 11,935,134    |
| 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   |                             | 37,000,000    |
|            | 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   |                             |               |
| 固定資産合計     |  |                             | 916,653,531   |
| 資産合計       |  |                             | 1,272,025,091 |

財 産 目 録

令和2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       |                      | 252,476,430 |
| 預り金     | 所得税         |                      | 1,027,748   |
|         | 県民市町村税      |                      | 252,482     |
|         | 社会保険料       |                      | 606,200     |
|         | 雇用保険料       |                      | 114,066     |
|         | 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) | 0           |
|         | その他預り金      |                      | 55,000      |
| 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   | 0           |
| 流動負債合計  |             |                      | 9,312,361   |
| (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  | 102,866,151 |
| 固定負債合計  |             |                      | 102,866,151 |
| 負債合計    |             |                      | 365,682,690 |
| 正味財産    |             |                      | 906,342,401 |