

貸借対照表

令和 2 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	263,685,209	217,888,942	45,796,267
現金	1,157,675	1,631,127	△473,452
決済用普通預金	232,527,534	186,257,815	46,269,719
北銀小杉一般	145,199,838	140,123,702	5,076,136
北銀小杉有料	44,189,150	2,908,451	41,280,699
北銀富山南中央	11,809,782	2,878,300	8,931,482
北銀立山	1,456,115	125,495	1,330,620
北銀五福	2,322,275	648,615	1,673,660
北銀奥田	520	2,120	△1,600
北銀北電	930,930	1,802,030	△871,100
北銀新湊	324,330	60,590	263,740
北銀小杉自主	19,613	19,518	95
北銀小杉収益	25,620,395	32,088,997	△6,468,602
北銀小杉両替	150,000	150,000	0
北銀小杉法人	112,254	5,088,254	△4,976,000
富山第一銀行太閤山	222,961	219,394	3,567
富山銀行小杉	129,240	124,472	4,768
ゆうちょ三二八	13,509	12,509	1,000
富山県信用組合本店	5,836	4,368	1,468
いみず野農協太閤山	20,786	1,000	19,786
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
未収金	91,252,293	121,318,230	△30,065,937
受託等事業未収金	71,244,458	102,133,777	△30,889,319
未収県補助金	17,949,580	16,432,500	1,517,080
使用料等未収金	294,630	919,230	△624,600
未収金 太閤山ランド	73,430	76,220	△2,790
未収金 運動公園	139,690	736,460	△596,770
未収金 五福公園	68,310	101,950	△33,640
未収金 トレーン	0	2,000	△2,000
未収金自主事業	13,200	2,600	10,600
その他未収金	1,763,625	1,832,723	△69,098
立替金	297,982	302,283	△4,301
光熱水費等	283,318	285,979	△2,661
その他	14,664	16,304	△1,640
前払金	72,056	0	72,056
預託金	64,020	64,020	0
流動資産合計	355,371,560	339,573,475	15,798,085
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	855,469,702	847,363,894	8,105,808
土地	247,653,972	247,653,972	0
建物	93,551	140,320	△46,769
構築物	409,077,003	409,077,003	0
退職給付引当資産	102,866,151	96,704,464	6,161,687
決済用普通預金	72,866,151	66,704,464	6,161,687
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
減価償却引当資産	94,958,240	89,788,135	5,170,105

貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
決済用普通預金	35,032,943	29,875,118	5,157,825
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
投資有価証券	29,925,297	29,913,017	12,280
公園記念事業等積立資産	0	4,000,000	△4,000,000
決済用普通預金	0	4,000,000	△4,000,000
環境助成金等積立資産	820,785	0	820,785
決済用普通預金	820,785	0	820,785
その他の固定資産	56,183,829	61,380,625	△5,196,796
建物	3	3	0
構築物	106,766	133,456	△26,690
車両運搬具	473,230	1,174,313	△701,083
什器備品	1,903,269	17,306,788	△15,403,519
事業用資産	4,535,527	5,536,165	△1,000,638
ソフトウェア	11,935,134	0	11,935,134
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
定期預金	37,000,000	37,000,000	0
固定資産合計	916,653,531	913,744,519	2,909,012
資産合計	1,272,025,091	1,253,317,994	18,707,097
II 負債の部			
流動負債			
未払金	252,476,430	251,318,295	1,158,135
預り金	1,027,748	1,042,868	△15,120
所得税	252,482	287,207	△34,725
県市町村民税	606,200	526,200	80,000
社会保険料	114,066	174,461	△60,395
預り金(シーズンパス)	55,000	55,000	0
賞与引当金	9,312,361	8,279,501	1,032,860
流動負債合計	262,816,539	260,640,664	2,175,875
固定負債			
退職給付引当金	102,866,151	96,704,464	6,161,687
固定負債合計	102,866,151	96,704,464	6,161,687
負債合計	365,682,690	357,345,128	8,337,562
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	656,824,526	656,871,295	△46,769
民間助成金	820,785	0	820,785
指定正味財産合計	662,645,311	661,871,295	774,016
(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)	(657,645,311)	(656,871,295)	774,016
2. 一般正味財産	243,697,090	234,101,571	9,595,519
(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)	(94,958,240)	(93,788,135)	1,170,105
正味財産合計	906,342,401	895,972,866	10,369,535
負債及び正味財産合計	1,272,025,091	1,253,317,994	18,707,097

貸借対照表内訳表

令和 2 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	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
流動資産					
現金預金	169,939,164	65,623,521	28,122,524		263,685,209
現金	1,148,875	8,800	0		1,157,675
決済用普通預金	168,790,289	35,614,721	28,122,524		232,527,534
北銀小杉一般	108,435,469	9,041,876	27,722,493		145,199,838
北銀小杉有料	43,299,050	890,100	0		44,189,150
北銀富山南中央	11,809,782	0	0		11,809,782
北銀立山	1,456,115	0	0		1,456,115
北銀五福	2,322,275	0	0		2,322,275
北銀奥田	520	0	0		520
北銀北電	930,930	0	0		930,930
北銀新湊	324,330	0	0		324,330
北銀小杉自主	19,613	0	0		19,613
北銀小杉収益	0	25,620,395	0		25,620,395
北銀小杉両替	150,000	0	0		150,000
北銀小杉法人	0	0	112,254		112,254
富山第一銀行太閤山	42,205	0	180,756		222,961
富山銀行小杉	0	41,564	87,676		129,240
ゆうちょ三二八	0	0	13,509		13,509
富山県信用組合本店	0	0	5,836		5,836
いみず野農協太閤山	0	20,786	0		20,786
定期預金	0	30,000,000	0		30,000,000
未収金	90,204,748	1,047,545	0		91,252,293
受託等事業未収金	71,244,458	0	0		71,244,458
未収県補助金	17,949,580	0	0		17,949,580
使用料等未収金	294,630	0	0		294,630
未収金 太閤山ランド	73,430	0	0		73,430
未収金 運動公園	139,690	0	0		139,690
未収金 五福公園	68,310	0	0		68,310
未収金自主事業	13,200	0	0		13,200
その他未収金	716,080	1,047,545	0		1,763,625
立替金	297,535	0	447		297,982
光熱水費等	283,318	0	0		283,318
その他	14,217	0	447		14,664
前払金	72,056	0	0		72,056
預託金	64,020	0	0		64,020
流動資産合計	260,577,523	66,671,066	28,122,971		355,371,560
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	713,563,698	0	141,906,004		855,469,702
土地	237,883,784	0	9,770,188		247,653,972
建物	93,547	0	4		93,551
構築物	409,077,003	0	0		409,077,003
退職給付引当資産	44,083,430	0	58,782,721		102,866,151
決済用普通預金	24,083,430	0	48,782,721		72,866,151
定期預金	20,000,000	0	10,000,000		30,000,000
減価償却引当資産	21,605,149	0	73,353,091		94,958,240
決済用普通預金	21,605,149	0	13,427,794		35,032,943

貸借対照表内訳表

令和 2 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	内部取引等消去	合計
定期預金	0	0	30,000,000		30,000,000
投資有価証券	0	0	29,925,297		29,925,297
環境助成金等積立資産	820,785	0	0		820,785
決済用普通預金	820,785	0	0		820,785
その他の固定資産	6,744,428	0	49,439,401		56,183,829
建物	3	0	0		3
構築物	106,766	0	0		106,766
車両運搬具	473,230	0	0		473,230
什器備品	1,628,902	0	274,367		1,903,269
事業用資産	4,535,527	0	0		4,535,527
ソフトウェア	0	0	11,935,134		11,935,134
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	720,308,126	0	196,345,405		916,653,531
資産合計	980,885,649	66,671,066	224,468,376		1,272,025,091
II 負債の部					
流動負債					
未払金	247,977,966	1,929,600	2,568,864		252,476,430
預り金	863,110	0	164,638		1,027,748
所得税	214,644	0	37,838		252,482
県市町村民税	479,400	0	126,800		606,200
社会保険料	114,066	0	0		114,066
預り金(シーズンパス)	55,000	0	0		55,000
賞与引当金	8,377,603	0	934,758		9,312,361
流動負債合計	257,218,679	1,929,600	3,668,260		262,816,539
固定負債					
退職給付引当金	28,576,101	0	74,290,050		102,866,151
固定負債合計	28,576,101	0	74,290,050	0	102,866,151
負債合計	285,794,780	1,929,600	77,958,310	0	365,682,690
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
出捐金	0	0	3,000,000	0	3,000,000
寄付金	0	0	2,000,000	0	2,000,000
県補助	647,054,334	0	9,770,192	0	656,824,526
民間助成金	820,785	0	0	0	820,785
指定正味財産合計	647,875,119	0	14,770,192	0	662,645,311
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(5,000,000)	(0)	5,000,000
(うち特定資産への充当額)	(647,875,119)	(0)	(9,770,192)	(0)	657,645,311
2. 一般正味財産	47,215,750	64,741,466	131,739,874	0	243,697,090
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(21,605,149)	(0)	(73,353,091)	(0)	94,958,240
正味財産合計	695,090,869	64,741,466	146,510,066	0	906,342,401
負債及び正味財産合計	980,885,649	66,671,066	224,468,376	0	1,272,025,091