

貸借対照表

令和 7 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	203,934,184	217,863,745	△13,929,561
現金	992,218	2,188,958	△1,196,740
決済用普通預金	202,941,966	215,674,787	△12,732,821
北銀小杉一般	139,050,935	158,689,377	△19,638,442
北銀小杉有料	27,085,842	22,427,507	4,658,335
北銀富山南中央	12,534,233	11,224,532	1,309,701
北銀立山	1,354,342	1,348,162	6,180
北銀五福	2,263,325	1,882,915	380,410
北銀奥田	43,920	26,240	17,680
北銀北電	1,627,450	1,919,510	△292,060
北銀新湊	280,810	289,440	△8,630
北銀小杉自主	27,618	25,543	2,075
北銀小杉収益	17,802,405	17,131,748	670,657
北銀小杉両替	150,000	150,000	0
北銀小杉法人	483,600	193,200	290,400
富山第一銀行太閤山	230,424	227,607	2,817
富山銀行小杉	0	131,885	△131,885
富山県信用組合本店	7,062	7,121	△59
未収金	156,661,961	160,984,428	△4,322,467
受託等事業未収金	152,654,152	132,040,924	20,613,228
未収県補助金	0	25,766,900	△25,766,900
使用料等未収金	1,921,474	1,557,230	364,244
未収金 太閤山ランド	99,320	51,760	47,560
未収金 運動公園	1,720,704	1,433,130	287,574
未収金 五福公園	88,050	58,650	29,400
未収金 新港の森	0	6,290	△6,290
未収金自主事業	13,400	7,400	6,000
その他未収金	2,086,335	1,619,374	466,961
立替金	353,771	313,356	40,415
光熱水費等	311,691	272,158	39,533
その他	42,080	41,198	882
流 動 資 産 合 計	360,949,916	379,161,529	△18,211,613
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	811,475,329	806,324,065	5,151,264
土地	630,156,732	221,079,732	409,077,000
建物	9	11	△2
構築物	3	409,077,003	△409,077,000
退職給付引当資産	76,876,628	68,641,537	8,235,091
決済用普通預金	46,876,628	38,641,537	8,235,091
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
減価償却引当資産	104,441,957	107,525,782	△3,083,825
決済用普通預金	28,538,781	47,551,365	△19,012,584
定期預金	19,000,000	30,000,000	△11,000,000
投資有価証券	56,903,176	29,974,417	26,928,759
その他固定資産	100,186,293	96,592,926	3,593,367
建物	835,820	888,332	△52,512

貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
構築物	3	6	△3
車両運搬具	462,337	809,080	△346,743
什器備品	5,890,905	1,621,467	4,269,438
事業用資産	2,117,163	2,789,122	△671,959
ソフトウェア	57,200	171,600	△114,400
電話加入権	0	137,600	△137,600
預託金	100,250	100,250	0
投資有価証券	53,722,615	53,075,469	647,146
管理運営積立資産	37,000,000	37,000,000	0
定期預金	0	37,000,000	△37,000,000
投資有価証券	37,000,000	0	37,000,000
固定資産合計	916,661,622	907,916,991	8,744,631
資産合計	1,277,611,538	1,287,078,520	△9,466,982
II 負債の部			
流動負債			
未払金	257,080,760	273,657,733	△16,576,973
預り金	1,153,655	1,077,841	75,814
所得税	391,730	351,829	39,901
縣市町村民税	598,400	568,600	29,800
社会保険料	109,025	102,912	6,113
預り金 (シーズンパス)	54,500	54,500	0
賞与引当金	10,876,701	10,083,345	793,356
流動負債合計	269,111,116	284,818,919	△15,707,803
固定負債			
退職給付引当金	76,876,628	68,641,537	8,235,091
固定負債合計	76,876,628	68,641,537	8,235,091
負債合計	345,987,744	353,460,456	△7,472,712
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	630,156,744	630,156,746	△2
指定正味財産合計	635,156,744	635,156,746	△2
(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)	(630,156,744)	(630,156,746)	△2
2. 一般正味財産	296,467,050	298,461,318	△1,994,268
(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)	(104,441,957)	(107,525,782)	△3,083,825
正味財産合計	931,623,794	933,618,064	△1,994,270
負債及び正味財産合計	1,277,611,538	1,287,078,520	△9,466,982

貸借対照表内訳表

令和 7 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	134,856,048	36,259,688	32,818,448		203,934,184
現金	978,318	13,900	0		992,218
決済用普通預金	133,877,730	36,245,788	32,818,448		202,941,966
北銀小杉一般	89,448,839	17,137,603	32,464,493		139,050,935
北銀小杉有料	26,101,382	906,180	78,280		27,085,842
北銀富山南中央	12,534,233	0	0		12,534,233
北銀立山	1,354,342	0	0		1,354,342
北銀五福	2,263,325	0	0		2,263,325
北銀奥田	43,920	0	0		43,920
北銀北電	1,627,450	0	0		1,627,450
北銀新湊	280,810	0	0		280,810
北銀小杉自主	27,618	0	0		27,618
北銀小杉収益	0	17,802,405	0		17,802,405
北銀小杉両替	150,000	0	0		150,000
北銀小杉法人	0	399,600	84,000		483,600
富山第一銀行太閤山	45,811	0	184,613		230,424
富山県信用組合本店	0	0	7,062		7,062
未収金	155,543,721	1,118,240	0		156,661,961
受託等事業未収金	152,654,152	0	0		152,654,152
使用料等未収金	1,921,474	0	0		1,921,474
未収金 太閤山ランド	99,320	0	0		99,320
未収金 運動公園	1,720,704	0	0		1,720,704
未収金 五福公園	88,050	0	0		88,050
未収金自主事業	13,400	0	0		13,400
その他未収金	968,095	1,118,240	0		2,086,335
立替金	352,760	0	1,011		353,771
光熱水費等	311,691	0	0		311,691
その他	41,069	0	1,011		42,080
流動資産合計	290,752,529	37,377,928	32,819,459		360,949,916
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	695,350,953	0	116,124,376		811,475,329
土地	620,386,544	0	9,770,188		630,156,732
建物	5	0	4		9
構築物	3	0	0		3
退職給付引当資産	55,916,285	0	20,960,343		76,876,628
決済用普通預金	35,916,285	0	10,960,343		46,876,628
定期預金	20,000,000	0	10,000,000		30,000,000
減価償却引当資産	19,048,116	0	85,393,841		104,441,957
決済用普通預金	19,048,116	0	9,490,665		28,538,781
定期預金	0	0	19,000,000		19,000,000
投資有価証券	0	0	56,903,176		56,903,176
その他固定資産	9,294,927	53,501,594	37,389,772		100,186,293
建物	835,820	0	0		835,820
構築物	3	0	0		3
車両運搬具	462,337	0	0		462,337
什器備品	5,779,354	0	111,551		5,890,905

貸借対照表内訳表

令和 7 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
事業用資産	2,117,163	0	0		2,117,163
ソフトウェア	0	0	57,200		57,200
預託金	100,250	0	0		100,250
投資有価証券	0	53,501,594	221,021		53,722,615
管理運営積立資産	0	0	37,000,000		37,000,000
投資有価証券	0	0	37,000,000		37,000,000
固定資産合計	704,645,880	53,501,594	158,514,148		916,661,622
資産合計	995,398,409	90,879,522	191,333,607		1,277,611,538
II 負債の部					
流動負債					
未払金	254,256,988	942,100	1,881,672		257,080,760
預り金	906,687	0	246,968		1,153,655
所得税	334,942	0	56,788		391,730
県市町村民税	486,500	0	111,900		598,400
社会保険料	30,745	0	78,280		109,025
預り金(シーズンパス)	54,500	0	0		54,500
賞与引当金	10,175,755	0	700,946		10,876,701
流動負債合計	265,339,430	942,100	2,829,586		269,111,116
固定負債					
退職給付引当金	41,378,649	0	35,497,979		76,876,628
固定負債合計	41,378,649	0	35,497,979	0	76,876,628
負債合計	306,718,079	942,100	38,327,565	0	345,987,744
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	620,386,552	0	9,770,192	0	630,156,744
指定正味財産合計	620,386,552	0	14,770,192	0	635,156,744
(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)	(620,386,552)	(0)	(9,770,192)	(0)	630,156,744
2. 一般正味財産	68,293,778	89,937,422	138,235,850	0	296,467,050
(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)	(19,048,116)	(0)	(85,393,841)	(0)	104,441,957
正味財産合計	688,680,330	89,937,422	153,006,042	0	931,623,794
負債及び正味財産合計	995,398,409	90,879,522	191,333,607	0	1,277,611,538