

## 貸借対照表

令和 4 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	295,150,798	269,935,416	25,215,382
現金	1,467,349	1,584,827	△117,478
決済用普通預金	263,683,449	238,350,589	25,332,860
北銀小杉一般	201,674,814	161,225,114	40,449,700
北銀小杉有料	25,160,024	34,703,840	△9,543,816
北銀富山南中央	8,872,702	11,039,142	△2,166,440
北銀立山	1,056,392	1,261,180	△204,788
北銀五福	1,215,445	1,824,535	△609,090
北銀奥田	11,880	8,200	3,680
北銀北電	640,530	507,320	133,210
北銀新湊	312,040	358,200	△46,160
北銀小杉自主	22,078	21,093	985
北銀小杉収益	24,152,947	26,713,793	△2,560,846
北銀小杉両替	150,000	150,000	0
北銀小杉法人	12,000	136,254	△124,254
富山第一銀行太閤山	226,889	226,530	359
富山銀行小杉	132,208	132,008	200
ゆうちょ三二八	14,711	14,511	200
富山県信用組合本店	7,241	7,301	△60
いみず野農協太閤山	21,548	21,568	△20
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
未収金	124,293,490	110,663,896	13,629,594
受託等事業未収金	100,991,038	86,073,749	14,917,289
未収県補助金	21,129,000	20,041,500	1,087,500
使用料等未収金	537,050	624,080	△87,030
未収金 太閤山ランド	68,670	53,760	14,910
未収金 運動公園	441,460	445,590	△4,130
未収金 五福公園	12,420	116,830	△104,410
未収金自主事業	14,500	7,900	6,600
その他未収金	1,636,402	3,924,567	△2,288,165
立替金	306,470	303,691	2,779
光熱水費等	284,631	279,010	5,621
その他	21,839	24,681	△2,842
預託金	0	64,020	△64,020
流 動 資 産 合 計	419,750,758	380,967,023	38,783,735
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	803,282,311	838,199,036	△34,916,725
土地	221,079,732	221,079,732	0
建物	15	46,783	△46,768
構築物	409,077,003	409,077,003	0
退職給付引当資産	68,553,359	107,933,004	△39,379,645
決済用普通預金	38,553,359	77,933,004	△39,379,645
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
減価償却引当資産	104,572,202	99,241,729	5,330,473
決済用普通預金	44,622,345	39,304,152	5,318,193
定期預金	30,000,000	30,000,000	0

## 貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
投資有価証券	29,949,857	29,937,577	12,280
環境助成金等積立資産	0	820,785	△820,785
決済用普通預金	0	820,785	△820,785
その他の固定資産	46,488,202	51,781,350	△5,293,148
建物	3	3	0
構築物	53,386	80,076	△26,690
車両運搬具	10	215,110	△215,100
什器備品	1,683,698	2,133,168	△449,470
事業用資産	2,008,879	3,162,923	△1,154,044
ソフトウェア	5,540,606	9,052,470	△3,511,864
電話加入権	137,600	137,600	0
預託金	64,020	0	64,020
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	854,770,513	894,980,386	△40,209,873
資産合計	1,274,521,271	1,275,947,409	△1,426,138
II 負債の部			
流動負債			
未払金	295,855,168	268,291,679	27,563,489
預り金	1,326,137	1,033,711	292,426
所得税	276,602	292,629	△16,027
县市町村民税	669,400	522,700	146,700
社会保険料	325,635	163,382	162,253
預り金(シーズンパス)	54,500	55,000	△500
賞与引当金	8,812,613	9,414,366	△601,753
流動負債合計	305,993,918	278,739,756	27,254,162
固定負債			
退職給付引当金	68,553,359	107,933,004	△39,379,645
固定負債合計	68,553,359	107,933,004	△39,379,645
負債合計	374,547,277	386,672,760	△12,125,483
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	630,156,750	630,203,518	△46,768
民間助成金	0	820,785	△820,785
指定正味財産合計	635,156,750	636,024,303	△867,553
(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)	( 630,156,750)	( 631,024,303)	△867,553
2. 一般正味財産	264,817,244	253,250,346	11,566,898
(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)	( 104,572,202)	( 99,241,729)	5,330,473
正味財産合計	899,973,994	889,274,649	10,699,345
負債及び正味財産合計	1,274,521,271	1,275,947,409	△1,426,138

## 貸借対照表内訳表

令和 4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	149,877,727	74,901,364	70,371,707		295,150,798
現金	1,451,149	16,200	0		1,467,349
決済用普通預金	148,426,578	44,885,164	70,371,707		263,683,449
北銀小杉一般	111,952,477	19,655,100	70,067,237		201,674,814
北銀小杉有料	24,148,424	1,011,600	0		25,160,024
北銀富山南中央	8,872,702	0	0		8,872,702
北銀立山	1,056,392	0	0		1,056,392
北銀五福	1,215,445	0	0		1,215,445
北銀奥田	11,880	0	0		11,880
北銀北電	640,530	0	0		640,530
北銀新湊	312,040	0	0		312,040
北銀小杉自主	22,078	0	0		22,078
北銀小杉収益	0	24,152,947	0		24,152,947
北銀小杉両替	150,000	0	0		150,000
北銀小杉法人	0	0	12,000		12,000
富山第一銀行太閤山	44,610	0	182,279		226,889
富山銀行小杉	0	43,969	88,239		132,208
ゆうちょ三二八	0	0	14,711		14,711
富山県信用組合本店	0	0	7,241		7,241
いみず野農協太閤山	0	21,548	0		21,548
定期預金	0	30,000,000	0		30,000,000
未収金	123,394,798	898,692	0		124,293,490
受託等事業未収金	100,991,038	0	0		100,991,038
未収県補助金	21,129,000	0	0		21,129,000
使用料等未収金	537,050	0	0		537,050
未収金 太閤山ランド	68,670	0	0		68,670
未収金 運動公園	441,460	0	0		441,460
未収金 五福公園	12,420	0	0		12,420
未収金自主事業	14,500	0	0		14,500
その他未収金	737,710	898,692	0		1,636,402
立替金	305,989	0	481		306,470
光熱水費等	284,631	0	0		284,631
その他	21,358	0	481		21,839
流動資産合計	273,578,514	75,800,056	70,372,188		419,750,758
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	692,686,573	0	110,595,738		803,282,311
土地	211,309,544	0	9,770,188		221,079,732
建物	11	0	4		15
構築物	409,077,003	0	0		409,077,003
退職給付引当資産	47,593,016	0	20,960,343		68,553,359
決済用普通預金	27,593,016	0	10,960,343		38,553,359
定期預金	20,000,000	0	10,000,000		30,000,000
減価償却引当資産	24,706,999	0	79,865,203		104,572,202
決済用普通預金	24,706,999	0	19,915,346		44,622,345
定期預金	0	0	30,000,000		30,000,000
投資有価証券	0	0	29,949,857		29,949,857

## 貸借対照表内訳表

令和 4 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
その他の固定資産	3,653,213	0	42,834,989		46,488,202
建物	3	0	0		3
構築物	53,386	0	0		53,386
車両運搬具	10	0	0		10
什器備品	1,526,915	0	156,783		1,683,698
事業用資産	2,008,879	0	0		2,008,879
ソフトウェア	0	0	5,540,606		5,540,606
電話加入権	0	0	137,600		137,600
預託金	64,020	0	0		64,020
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	696,339,786	0	158,430,727		854,770,513
資産合計	969,918,300	75,800,056	228,802,915		1,274,521,271
II 負債の部					
流動負債					
未払金	253,275,911	2,053,600	40,525,657		295,855,168
預り金	1,018,028	0	308,109		1,326,137
所得税	233,584	0	43,018		276,602
県市町村民税	491,400	0	178,000		669,400
社会保険料	238,544	0	87,091		325,635
預り金(シーズンパス)	54,500	0	0		54,500
賞与引当金	8,535,670	0	276,943		8,812,613
流動負債合計	262,829,609	2,053,600	41,110,709		305,993,918
固定負債					
退職給付引当金	33,055,380	0	35,497,979		68,553,359
固定負債合計	33,055,380	0	35,497,979	0	68,553,359
負債合計	295,884,989	2,053,600	76,608,688	0	374,547,277
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	620,386,558	0	9,770,192	0	630,156,750
指定正味財産合計	620,386,558	0	14,770,192	0	635,156,750
(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)	( 620,386,558)	( 0)	( 9,770,192)	( 0)	630,156,750
2. 一般正味財産	53,646,753	73,746,456	137,424,035	0	264,817,244
(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)	( 24,706,999)	( 0)	( 79,865,203)	( 0)	104,572,202
正味財産合計	674,033,311	73,746,456	152,194,227	0	899,973,994
負債及び正味財産合計	969,918,300	75,800,056	228,802,915	0	1,274,521,271