

財 産 目 録  
平成 26年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
<b>(流動資産)</b>				
現金預金	現金	手許有高 (財団事務所)	運転資金として	4,996
		手許有高 (新川学びの森 天神山交流館)	〃	4,842
		手許有高 (売店)	〃	23,447
		手許有高 (財団事務所)	両替用として	1,010,000
		手許有高 (財団事務所)	売上現金	808,030
	普通預金	にいかわ信用金庫 本店	運転資金として	23,808,315
		魚津市農業協同組合 西部支店	〃	674
北陸銀行 魚津支店		〃	979,845	
現金預金合計				26,640,149
その他流動資産	未収金	自販機収入の未収額など	3月分自販機収入の未収分	1,070,583
	〃	還付消費税未収額	確定還付消費税額の未収分	822,800
	たな卸資産	売店	自主企画事業の商品在庫	581,431
	その他流動資産合計			
流動資産合計				29,114,963
<b>(固定資産)</b>				
基本財産	定期預金	にいかわ信用金庫 本店		20,000,000
		北陸銀行 魚津支店		10,000,000
	基本財産合計			
その他固定資産	建物	倉庫ほか		7,068,643
	什器備品	テント一式ほか		3,672,865
	構築物	ジャイアントホイールほか		113,412,647
	出資金	にいかわ信用金庫		10,000
	その他固定資産合計			
固定資産合計				154,164,155
資産合計				183,279,118
<b>(流動負債)</b>				
	未払金 遊具利用料戻し金	業務委託費ほか未払額	3月分清掃等の委託費など (有)アトラクションに対する 3月分遊具利用料戻額	18,399,491
		遊具利用料戻し金		267,840
	預り金	源泉所得税預り金	3月分給与に係る源泉所得税	126,570
		社会保険料預り金	3月分社会保険料	1,411,092
		労働保険料預り金	3月分労働保険料	309,941
	一年以内返済長期借入金	にいかわ信用金庫 本店		11,196,000
		魚津市農業協同組合 本店		3,996,000
	管理受託収入戻し金	業務受託に関する収入戻し		1,898,611
	賞与引当金	職員の6月期賞与の当期帰属分		5,523,107
	流動負債合計			
<b>(固定負債)</b>				
	長期借入金	にいかわ信用金庫 本店		72,792,000
		魚津市農業協同組合 本店		27,972,000
固定負債合計				100,764,000
負債合計				143,892,652
正味財産				39,386,466