

財産目録
平成 27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
(流動資産)				
現金	現金	手許有高 (新川学びの森天神山交流館) 手許有高 (財団事務所) 手許有高 (財団事務所)	運転資金として	6,397
			両替用として	1,010,000
			売上現金	886,840
	普通預金	にいかわ信用金庫 本店 にいかわ信用金庫 本店 魚津市農業協同組合 西部 北陸銀行 魚津支店	運転資金として	28,111,391
			〃	101
			〃	333
			〃	981,993
現金預金 計				30,997,055
未収金	施設利用料 自販機収入など	3月分施設利用料の未収分 3月分自販機収入の未収分	912,887 134,138	
たな卸資産	売店	自主企画事業の商品在庫	989,568	
その他流動資産 計				2,036,593
流動資産合計				33,033,648
(固定資産)				
基本財産				
定期預金	にいかわ信用金庫 本店 北陸銀行 魚津支店		20,000,000	
			10,000,000	
基本財産 計				30,000,000
その他固定資産				
建物 什器備品 構築物 出資金	倉庫ほか テント一式ほか ジャイアントホイールほか にいかわ信用金庫		6,456,785	
			3,954,421	
			102,628,260	
			10,000	
		その他固定資産 計		
固定資産合計				143,049,466
資産合計				176,083,114
(流動負債)				
未払金 遊具利用料戻し金 未払消費税等 預り金 源泉所得税預り金 社会保険料預り金 労働保険料預り金 一年以内返済長期借入金 管理受託収入戻し金 賞与引当金	業務委託費ほか未払額 遊具利用料戻し金	3月分清掃等の委託費など (有)アクションに対する3月分 利用料戻し額	8,329,427	
			222,480	
	当期確定未払消費税額	3月分給与に係る源泉所得税 3月分社会保険料 3月分労働保険料	当期確定未払消費税額	11,010,300
				134,602
	にいかわ信用金庫 本店 魚津市農業協同組合 本店	業務受託に関する収入戻し 職員の6月期賞与の当期帰属		1,402,335
				305,420
				11,196,000
	魚津市農業協同組合 本店			3,996,000
				846,675
	賞与引当金			5,936,076
流動負債合計				43,379,315
(固定負債)				
長期借入金	にいかわ信用金庫 本店 魚津市農業協同組合 本店		61,596,000	
			23,976,000	
固定負債合計				85,572,000
負債合計				128,951,315
正味財産				47,131,799