

財 産 目 録
平成 29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	手許有高 (財団事務所) 手許有高 (財団事務所) 小口現金	両替用として 売上現金	1,010,000 273,640 145,000	
	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 " " "	17,497,178 229 35 13,475,573	
	現金預金 計			32,401,655	
	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	1,314,325 131,450	
	たな卸資産	売店	自主企画事業の商品在庫	549,857	
	前払費用	前払火災保険料 前払労働災害保険料 賠償責任保険ほか		371,000 286,820 83,750	
	立替金	年末調整還付金		21,034	
	その他流動資産 計			2,758,236	
	流動資産合計				35,159,891
	(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	倉庫ほか		5,233,069	
	車両運搬具	いすゞトラック		1,965,297	
	什器備品	テント一式ほか		3,887,346	
	構築物	ジャイアントホイールほか		113,349,754	
	出資金	にいかわ信用金庫		10,000	
	その他の固定資産	トラックリサイクル料金		9,550	
その他固定資産 計				124,455,016	
固定資産合計				154,455,016	
資産合計				189,614,907	
(流動負債)					
	未払金	業務委託費ほか未払額	3月分清掃等の委託費など	15,833,170	
	遊具利用料戻し金	遊具利用料戻し金	(有)アクションに対する3月分 利用料戻し額	240,960	
	未払消費税等 預り金	当期確定未払消費税額	当期確定未払消費税額	5,599,700	
	源泉所得税預り金	3月分給与に係る源泉所得税		122,941	
	社会保険料預り金	3月分社会保険料		1,342,756	
	労働保険料預り金	3月分労働保険料		252,127	
	一年以内返済長期借入金	にいかわ信用金庫 本店 魚津市農業協同組合 本店 北陸銀行 魚津支店		7,200,000 3,996,000 3,996,000	
	管理受託収入戻し金	業務受託に関する収入戻し		3,997,677	
	賞与引当金	職員の6月期賞与の当期帰属		6,713,275	
流動負債合計				49,294,606	
(固定負債)					
	長期借入金	にいかわ信用金庫 本店 北陸銀行 魚津支店 魚津市農業協同組合 本店		43,200,000 31,968,000 15,984,000	
固定負債合計				91,152,000	
負債合計				140,446,606	
正味財産				49,168,301	