

財産目録
平成 31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)	両替用として 売上現金	1,110,000	
		手許有高 (財団事務所)		891,510	
		小口現金		58,277	
	普通預金	にいかわ信用金庫 本店	運転資金として " " "	13,324,533	
		にいかわ信用金庫 本店		239	
		魚津市農業協同組合 西部		4,973	
		北陸銀行 魚津支店		344,823	
	現金預金 計				15,734,355
	未収金	施設利用料 施設委託料 自販機収入など	3月分施設利用料の未収分 魚津市 3月分自販機収入の未収分	1,822,268 800,000 602,114	
	たな卸資産	売店	自主企画事業の商品在庫	573,934	
立替金	年末調整還付金		345,460		
その他流動資産 計				4,143,776	
流動資産合計				19,878,131	
(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 車両運搬具 什器備品 構築物 出資金 その他の固定資産 その他固定資産 計	倉庫ほか いすゞトラック 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 トラックリサイクル料金		12,906,186	
				724,057	
				1,730,679	
				84,917,305	
				10,000	
				9,550	
				100,297,777	
固定資産合計				130,297,777	
資産合計				150,175,908	
(流動負債)					
	未払金 遊具利用料戻し金	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	16,679,606	
				100,212	
	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	3,307,700
	源泉所得税預り金 社会保険料預り金	3月分給与に係る源泉所得税 2、3月分社会保険料			321,199
					2,641,143
	労働保険料預り金 一年以内返済長期借入金	3月分労働保険料 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			199,256
					7,200,000
	管理受託収入戻し金 賞与引当金	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			3,996,000
					3,996,000
				1,868,255	
				6,114,738	
流動負債合計				46,424,109	
(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		28,800,000	
				23,976,000	
				7,992,000	
固定負債合計				60,768,000	
負債合計				107,192,109	
正味財産				42,983,799	