

財産目録
令和 2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)	両替用として 売上現金	1,010,000 344,450
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 " " "	21,518,792 249 27,897 41,689
現金預金 計			22,943,077
未収金	施設利用料 遊具利用料 自販機収入 消費税還付金 火災保険解約返戻金ほか	3月分施設利用料の未収分 魚津市教職員厚生会ほか 3月分自販機収入 魚津税務署	4,417,808 488,900 171,986 1,710,300 305,741
たな卸資産	売店	自主企画事業の商品在庫	466,391
その他流動資産 計			7,561,126
流動資産合計			30,504,203
(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		11,548,191
車両運搬具	いすゞトラック		103,437
什器備品	テント一式ほか		2,098,721
構築物	ジャイアントホールほか		155,827,154
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			169,597,053
固定資産合計			199,597,053
資産合計			230,101,256
(流動負債)			
未払金 遊具利用料戻し金	遊具電気工事ほか未払額 遊具利用料戻し金	日本海電業(株)ほか (有)アトアクションに対する3月分 利用料戻し額	13,491,298 578,108
預り金 社会保険料預り金ほか	3月分社会保険料ほか		1,453,869
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 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 8,600,004 3,996,000
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		984,966 6,209,689
流動負債合計			46,509,934
(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		21,600,000 19,980,000 80,679,329
固定負債合計			122,259,329
負債合計			168,769,263
正味財産			61,331,993