

財産目録  
平成 30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  普通預金  現金預金 計 未収金 たな卸資産 立替金 その他流動資産 計	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	1,110,000 1,319,180 145,000	
	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 " " "	11,439,207 233 19 9,406,253	
	現金預金 計			23,419,892	
	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	1,751,726 495,084	
	たな卸資産	売店	自主企画事業の商品在庫	556,915	
	立替金	年末調整還付金		96,541	
	その他流動資産 計			2,900,266	
	流動資産合計			26,320,158	
	<b>(固定資産)</b>				
	<b>基本財産</b>				
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		
<b>その他固定資産</b>					
建物	倉庫ほか		7,698,206		
車両運搬具	いすゞトラック		1,344,677		
什器備品	テント一式ほか		2,587,299		
構築物	ジャイアントホイールほか		98,397,952		
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			110,047,684		
固定資産合計			140,047,684		
<b>資産合計</b>					
166,367,842					
<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 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	11,007,697 201,420		
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	4,417,800		
源泉所得税預り金	3月分給与に係る源泉所得税		121,921		
社会保険料預り金	3月分社会保険料		2,657,321		
労働保険料預り金	3月分労働保険料		198,865		
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		1,416,608		
賞与引当金	職員の6月期賞与の当期帰属		6,985,725		
流動負債合計			42,199,357		
<b>(固定負債)</b>					
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		36,000,000 27,972,000 11,988,000		
固定負債合計			75,960,000		
<b>負債合計</b>					
118,159,357					
<b>正味財産</b>					
48,208,485					