

財 産 目 録

令和3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)					
現金預金 現金 預金 未収金 立替金 貯蔵品	現金	手元保管	運転資金として	60,800	
		手元保管	施設使用料現金入金分	45,440	
	預金	普通預金	運転資金として	25,227,828	
		北陸銀行富山駅前支店			
	〈現金・預金計〉			25,334,068	
	未収金	富山県	公益目的事業・収益等事業・管理目的の業務に使用する指定管理料	15,484,629	
		富山県	公益目的事業で実施する受託事業の受託料	1,376,176	
		富山県	公益目的事業・収益等事業にかかる施設使用料	156,060	
		コーシンサントリービバレッジ㈱ほか2件	公益目的事業・収益等事業にかかる自動販売機販売手数料	52,660	
		職員1名	欠勤による3月分給与返還	160,507	
	〈未収金計〉			17,230,032	
	立替金	富山県	公益目的事業・収益等事業にかかる入居機関の共益費負担分	227,724	
		コーシンサントリービバレッジ㈱ほか2件	公益目的事業・収益等事業にかかる自動販売機の電気使用料負担分	8,223	
	〈立替金計〉			235,947	
	貯蔵品	書籍『先輩女性に学ぶ』他計2615部	公益目的事業の在庫	53,698	
〈貯蔵品計〉			53,698		
流動資産合計			42,853,745		
(固定資産)					
基本財産	定期預金	北陸銀行富山駅前支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している	10,000,000	
		富山第一銀行ニューセンター支店		3,017,710	
	投資有価証券	利付国庫債券第332回	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している	5,002,000	
		大阪府第426回公募公債		8,980,290	
		大阪府第458回公募公債		10,000,000	
		徳島県平成30年度第2回公募公債		10,000,000	
	〈基本財産計〉			47,000,000	
	特定資産	退職給付引当資産	普通預金	職員に対する退職金の支払いに備えた預金であり、公益目的事業、収益事業、管理業務の共用資産	24,444,130
			北陸銀行富山駅前支店		
		定期預金		10,000,000	
	北陸銀行富山駅前支店				
〈特定資産計〉			34,444,130		
その他固定資産	什器備品	電気湯沸器	利用者及び職員の利用に供している	70,853	
〈その他固定資産計〉			70,853		
固定資産合計			81,514,983		
資産合計			124,368,728		

(流動負債)	未払金	㈱スカイインテック	公益目的事業、収益等事業、管理業務にかかる指定管理料の第4回配分額および修繕費等	2,095,000	
		富山税務署	公益目的事業、収益等事業、管理業務にかかる消費税確定分	3,675,000	
		㈱高志インテックヒューマ	公益目的事業、収益等事業にかかる指定管理料の第4回配分額	739,900	
		富山県・富山市	令和2年度決算にかかる法人税等	81,000	
		その他35件	公益目的事業、収益等事業、管理業務の未払金	2,228,155	
				〈未払金計〉	8,819,055
	預り金	3月分源泉所得税他		公益目的事業、収益等事業、管理業務の預り金	665,852
				〈預り金計〉	665,852
	前受金	令和3年度賛助会費 令和3年度施設使用料		公益目的事業の前受金	13,000
				公益目的事業、収益事業にかかる前受金	1,037,465
			〈前受金計〉	1,050,465	
賞与引当金	職員		職員の賞与の支給に備えたものであり、公益目的事業、収益等事業、管理業務の共用負債	3,637,113	
			〈賞与引当金計〉	3,637,113	
流動負債合計				14,172,485	
(固定負債)	退職給付引当金	職員	職員に対する退職金の支払いに備えたものであり、公益目的事業、収益等事業、管理業務の共用負債	34,444,130	
				〈退職給付引当金計〉	34,444,130
固定負債合計				34,444,130	
負債合計				48,616,615	
正味財産				75,752,113	