

財 産 目 録

令和5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	手元保管 手元保管	運転資金として 施設使用料現金入金分	60,800 18,910	
		預金	普通預金 北陸銀行富山駅前支店	運転資金として	19,748,361	
	〈現金・預金計〉			19,828,071		
	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	18,196,401		
		富山県	公益目的事業で実施する受託事業の受託料	14,992,483		
		富山県	公益目的事業・収益等事業にかかる施設使用料	73,100		
		㈱コーシンほか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	59,166		
	〈未収金計〉			33,321,150		
	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	390,876		
		㈱コーシンほか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	12,462		
	〈立替金計〉			403,338		
	貯蔵品	書籍『先輩女性に学ぶ』他計1579部	公益目的事業の在庫	59,599		
	〈貯蔵品計〉			59,599		
	流動資産合計			53,612,158		
	(固定資産)	基本財産	現金預金	北陸銀行富山駅前支店 富山第一銀行ニューセンター支店	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 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	北陸銀行富山駅前支店	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	29,768,380
			定期預金	北陸銀行富山駅前支店		10,000,000
〈特定資産計〉			39,768,380			
その他固定資産		リース資産	電話設備	利用者及び職員の利用に供している	2,724,480	
〈その他固定資産計〉			2,724,480			
固定資産合計			89,492,860			
資産合計			143,105,018			

(流動負債)	未払金	(株)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	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	1,505,800	
		(株)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	742,100	
		富山県・富山市	令和4年度決算にかかる法人税等	81,000	
		その他38件	公益目的事業、収益等事業、管理業務の未払金	12,402,181	
				〈未払金計〉	16,826,081
	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	796,362
					〈預り金計〉
	前受金	令和5・6年度マリッジサポートセンター入会登録料		公益目的事業の前受金	3,589,042
				令和5年度施設使用料	公益目的事業、収益事業にかかる前受金
			〈前受金計〉	4,342,482	
リース債務	電話設備		利用者及び職員の利用に供しているものであり、公益目的事業、収益等事業、管理業務の共用負債	454,080	
			〈リース債務計〉	454,080	
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	3,228,453	
			〈賞与引当金計〉	3,228,453	
流動負債合計				25,647,458	
(固定負債)	リース債務	電話設備	利用者及び職員の利用に供しているものであり、公益目的事業、収益等事業、管理業務の共用負債	2,270,400	
			〈リース債務計〉	2,270,400	
	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	39,768,380	
			〈退職給付引当金計〉	39,768,380	
固定負債合計				42,038,780	
負債合計				67,686,238	
正味財産				75,418,780	