

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)				
現金預金	普通預金 北陸銀行 富山市役所出張所	運転資金として	13,527,101	
未収金	会員のチケット購入者に対する未収金	中小企業勤労者等の福利厚生に関する事業の未収金	68,660	
	職員の雇用保険料に対する未収金	公益目的事業、収益事業等及び管理業務の未収金	347	
前払金	富山市民プラザ定期駐車料金	公益目的事業、収益事業等及び管理業務の前払金	32,400	
貯蔵品	会員に対する幹旋チケット	中小企業勤労者等の福利厚生に関する事業で使用	2,010,060	
流動資産合計			15,638,568	
(固定資産)				
基本財産	定期預金	北陸銀行 富山市役所出張所	公益目的保有財産であり、運用益を中小企業勤労者等の福利厚生に関する事業の財源として使用している。	323,515
	投資有価証券	第332回利付国債10年	公益目的保有財産であり、運用益を中小企業勤労者等の福利厚生に関する事業の財源として使用している。	44,402,768
特定資産	退職給付引当資産	定期預金 北陸銀行 富山市役所出張所 富山信用金庫 丸の内支店	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、収益事業等及び管理業務の共用資産	6,565,000 8,854,000
	運営安定積立資産	定期預金 北陸銀行 富山市役所出張所 富山銀行 富山支店 富山第一銀行 本店 富山信用金庫 丸の内支店 北陸労働金庫 富山支店	法人の将来に対する支払いに備えた預金であり、公益目的事業、収益事業等及び管理業務の共用資産	4,360,000 6,430,000 1,253,000 1,570,000 10,247,000

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産	什器備品	ノートパソコン 他	公益目的事業、収益事業等及び管理業務で使用している。	80,926
	電話加入権		公益目的事業、収益事業等及び管理業務で使用している。	290,984
	敷金	126.79㎡ 富山市大手町6-14 富山市民プラザ3階	公益目的事業、収益事業等及び管理業務で使用している事務所の共用敷金	691,200
	出資金	北陸労働金庫 富山支店	運用益及び出資配当金を管理業務の財源としている。	10,000
固定資産合計				85,078,393
資産合計				100,716,961
(流動負債)	未払金	平成31年3月分社会保険料等に対する未払額	公益目的事業、収益事業等及び管理業務の未払金	4,892,687
	前受金	平成31年度会費の前受金	公益目的事業、収益事業等及び管理業務の前受金	82,500
		平成31年度チケット事業収益の前受金	中小企業勤労者等の福利厚生に関する前受金	3,127,460
	預り金	平成31年3月分給与所得源泉徴収税他	公益目的事業、収益事業等及び管理業務の預り金	326,650
	役員賞与引当金	役員に対するもの	役員の賞与の支給に備えたものであり、公益目的事業、収益事業等及び管理業務の共用負債	230,967
	賞与引当金	職員に対するもの	職員の賞与の支給に備えたものであり、公益目的事業、収益事業等及び管理業務の共用負債	1,537,260
流動負債合計				10,197,524
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	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、収益事業等及び管理業務の共用負債	15,419,000
固定負債合計				15,419,000
負債合計				25,616,524
正味財産				75,100,437