

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	普通預金 北陸銀行 富山市役所出張所	運転資金として	14,321,338
	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	204,060
		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	493
	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	33,000
		TOHOシネマズチケット購入費	中小企業勤労者等の福利厚生に関する事業の前払金	420,000
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	4,083,765	
流動資産合計				19,062,656
(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。	44,443,708
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	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	8,879,000
		富山信用金庫 丸の内支店		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	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
		富山銀行 富山支店		6,430,000
富山第一銀行 本店		1,253,000		
		富山信用金庫 丸の内支店	1,570,000	
		北陸労働金庫 富山支店	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	ソフトウェア	財務会計システム及び給与 計算システム	管理業務で使用しているソフトウェア	2,314,620
	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。	577
	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共用資産	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				89,667,604
資産合計				108,730,260
(流動負債)				
	未払金	職員及び施設等に対する 未払額	職員に対する諸手当及び事業に係る 諸経費の未払額であり、公益目的事 業収益事業等及び管理業務の未払金	4,519,651
	前受金	令和3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	82,000
		令和3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	946,400
	預り金	令和3年3月分給与所得源泉 徴収税等預り金	管理業務の預り金	114,592
		令和3年3月分社会保険料 預り金	管理業務の預り金	39,046
	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	226,865
	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	1,553,174
流動負債合計				7,481,728

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(固定負債)	長期未払金	北銀ソフトウェア株式会社	財務会計システム及び給与計算システム割賦購入に伴う未払金であり、管理業務の負債	2,376,000
	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	17,733,000
固定負債合計				20,109,000
負債合計				27,590,728
正味財産				81,139,532