

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	窓口釣銭準備金として	100,000
		普通預金 北陸銀行 富山市役所出張所	運転資金として	15,997,574
	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	151,520
		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	834
	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シネマズパスポート チケット	中小企業勤労者等の福利厚生に関する事業の前払金	450,000
		陽だまりの湯得別ご優待券	中小企業勤労者等の福利厚生に関する事業の前払金	52,000
		天然温泉海王回数券	中小企業勤労者等の福利厚生に関する事業の前払金	210,000
	貯蔵品	会員に対する斡旋チケット	中小企業勤労者等の福利厚生に関する事業で使用	3,100,747
	流動資産合計			
(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。	44,484,648
	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	10,112,000 10,334,000

(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	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
	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	1,285,900
	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。	8
	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				91,392,255
資産合計				111,487,930
(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	4,024,951
	前受金	令和5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	90,500
		令和5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	2,353,550
	預り金	令和5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	139,742
		令和5年3月分社会保険料預り金	管理業務の預り金	36,231

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	役員賞与引当金	役員に対するもの	役員へ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	213,520
	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	1,673,209
流動負債合計				8,531,703
(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	1,320,000
	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	20,446,000
固定負債合計				21,766,000
負債合計				30,297,703
正味財産				81,190,227