

財産目録
平成 28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	手許有高 (財団事務所) 手許有高 (財団事務所)	両替用として 売上現金	1,010,000 765,720
	普通預金	にいかわ信用金庫 本店 にいかわ信用金庫 本店 魚津市農業協同組合 西部 北陸銀行 魚津支店	運転資金として " " "	11,417,347 222 332 17,593,914
	現金預金 計			30,787,535
	未収金	施設利用料 自販機収入など	3月分施設利用料の未収分 3月分自販機収入の未収分	897,244 220,524
	たな卸資産	売店	自主企画事業の商品在庫	808,360
	その他流動資産 計			1,926,128
	流動資産合計			32,713,663
(固定資産) 基本財産	定期預金	にいかわ信用金庫 本店 北陸銀行 魚津支店		20,000,000 10,000,000
	基本財産 計			30,000,000
その他固定資産	建物	倉庫ほか		5,844,927
	車両運搬具	いすゞトラック		2,585,917
	什器備品	テント一式ほか		5,412,048
	構築物	ジャイアントホイールほか		120,973,914
	出資金	にいかわ信用金庫		10,000
	その他の固定資産	トラックリサイクル料金		9,550
その他固定資産 計			134,836,356	
固定資産合計			164,836,356	
資産合計			197,550,019	
(流動負債)	未払金 遊具利用料戻し金	業務委託費ほか未払額 遊具利用料戻し金	3月分清掃等の委託費など (有)アクションに対する3月分 利用料戻し額	10,802,509 129,780
	未払消費税等 預り金	当期確定未払消費税額	当期確定未払消費税額	1,230,800
	源泉所得税預り金	3月分給与に係る源泉所得税		129,781
	社会保険料預り金	3月分社会保険料		1,415,935
	労働保険料預り金	3月分労働保険料		316,269
	一年以内返済長期借入金	にいかわ信用金庫 本店 魚津市農業協同組合 本店 北陸銀行 魚津支店		11,196,000 3,996,000 4,036,000
	管理受託収入戻し金	業務受託に関する収入戻し		3,058,298
	賞与引当金	職員の6月期賞与の当期帰属		6,426,166
	流動負債合計			42,737,538
	(固定負債)	長期借入金	にいかわ信用金庫 本店 北陸銀行 魚津支店 魚津市農業協同組合 本店	
固定負債合計				106,344,000
負債合計				149,081,538
正味財産			48,468,481	