

1 貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	336,987	348,367	△ 11,380
普通預金	90,916,610	41,719,569	49,197,041
未収金	34,399,683	37,543,427	△ 3,143,744
貸倒引当金	△ 207,302	△ 223,314	16,012
前払費用	998,202	1,393,835	△ 395,633
前払金	205	0	205
流動資産合計	126,444,385	80,781,884	45,662,501
2 固定資産			
(1)基本財産			
土地	158,620,883	158,620,883	0
投資有価証券	55,000,000	55,000,000	0
基本財産合計	213,620,883	213,620,883	0
(2)特定資産			
退職給付引当預金	40,000,000	40,000,000	0
退職給付引当投資有価証券	50,179,550	50,179,550	0
減価償却引当投資有価証券	30,006,150	30,169,950	△ 163,800
特定資産合計	120,185,700	120,349,500	△ 163,800
(3)その他の固定資産			
建物	157,989	288,041	△ 130,052
建物附属設備	428,451	97,560	330,891
構築物	6,415,144	7,924,364	△ 1,509,220
車両運搬具	10,758,505	19,201,540	△ 8,443,035
什器備品	608,365	834,297	△ 225,932
機械及び装置	16,514	33,027	△ 16,513
リース資産	11,590,845	0	11,590,845
出資金	20,800	20,800	0
預託金	268,750	276,320	△ 7,570
その他の固定資産合計	30,265,363	28,675,949	1,589,414
固定資産合計	364,071,946	362,646,332	1,425,614
資産合計	490,516,331	443,428,216	47,088,115

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	20,407,465	18,383,552	2,023,913
未払費用	21,124,825	1,240,599	19,884,226
未払消費税	2,053,200	706,100	1,347,100
未払法人税等	3,399,100	1,050,000	2,349,100
前受金	817,000	820,080	△ 3,080
短期リース債務	2,357,460	0	2,357,460
預り金	1,292,870	3,443,423	△ 2,150,553
賞与引当金	16,579,662	17,225,514	△ 645,852
流動負債合計	68,031,582	42,869,268	25,162,314
2 固定負債			
長期リース債務	9,233,385	0	9,233,385
受入保証金	532,000	494,000	38,000
退職給付引当金	85,382,040	88,340,120	△ 2,958,080
固定負債合計	95,147,425	88,834,120	6,313,305
負債合計	163,179,007	131,703,388	31,475,619
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	55,000,000	55,000,000	0
指定正味財産合計	55,000,000	55,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(55,000,000)	(55,000,000)	(0)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	272,337,324	256,724,828	15,612,496
(うち特定資産への充当額)	(158,620,883)	(158,620,883)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(34,803,660)	(32,009,380)	(2,794,280)
正味財産合計	327,337,324	311,724,828	15,612,496
負債及び正味財産合計	490,516,331	443,428,216	47,088,115

貸借対照表内訳表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業 会計	収益事業等 会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金			336,987		336,987
普通預金			90,916,610		90,916,610
未収金	19,839,544	14,560,139			34,399,683
貸倒引当金	△ 120,235	△ 87,067			△ 207,302
前払費用			998,202		998,202
前払金			205		205
法人会計	43,949,038	18,261,384		△ 62,210,422	0
流動資産合計	63,668,347	32,734,456	92,252,004	△ 62,210,422	126,444,385
2 固定資産					
(1)基本財産					
土地		158,620,883			158,620,883
投資有価証券			55,000,000		55,000,000
基本財産合計	0	158,620,883	55,000,000	0	213,620,883
(2)特定資産					
退職給付引当預金			40,000,000		40,000,000
退職給付引当投資有価証券			50,179,550		50,179,550
減価償却引当投資有価証券			30,006,150		30,006,150
特定資産合計	0	0	120,185,700	0	120,185,700
(3)その他の固定資産					
建物	137,730	17,098	3,161		157,989
建物附属設備	380,345	39,536	8,570		428,451
構築物	9,861	6,405,056	227		6,415,144
車両運搬具	9,987,226	763,121	8,158		10,758,505
什器備品	419,581	188,784			608,365
機械及び装置	14,367	1,816	331		16,514
リース資産	11,590,845				11,590,845
出資金			20,800		20,800
預託金	222,403	45,845	502		268,750
その他の固定資産合計	22,762,358	7,461,256	41,749	0	30,265,363
固定資産合計	22,762,358	166,082,139	175,227,449	0	364,071,946
資産合計	86,430,705	198,816,595	267,479,453	△ 62,210,422	490,516,331

(単位：円)

科 目	公益目的事業 会計	収益事業等 会計	法人会計	内部取引消去	合 計
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	18,557,018	1,746,311	104,136		20,407,465
未払費用	20,686,805	426,311	11,709		21,124,825
未払消費税	1,231,920	821,280			2,053,200
未払法人税等		3,399,100			3,399,100
前受金		817,000			817,000
短期リース債務	2,357,460				2,357,460
預り金			1,292,870		1,292,870
賞与引当金			16,579,662		16,579,662
公益目的事業会計			43,949,038	△ 43,949,038	0
収益事業等会計			18,261,384	△ 18,261,384	0
流動負債合計	42,833,203	7,210,002	80,198,799	△ 62,210,422	68,031,582
2 固定負債					
長期リース債務	9,233,385				9,233,385
受入保証金			532,000		532,000
退職給付引当金			85,382,040		85,382,040
固定負債合計	9,233,385	0	85,914,040	0	95,147,425
負債合計	52,066,588	7,210,002	166,112,839	△ 62,210,422	163,179,007
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
寄付金			55,000,000		55,000,000
指定正味財産合計	0	0	55,000,000	0	55,000,000
(うち基本財産への充当額)			(55,000,000)		(55,000,000)
2 一般正味財産	34,364,117	191,606,593	46,366,614	0	272,337,324
(うち基本財産への充当額)	(0)	(158,620,883)	(0)	(0)	(158,620,883)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(34,803,660)	(0)	(34,803,660)
正味財産合計	34,364,117	191,606,593	101,366,614	0	327,337,324
負債及び正味財産合計	86,430,705	198,816,595	267,479,453	△ 62,210,422	490,516,331

2 正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	9,031,930	8,995,328	36,602
基本財産受取利息	165,000	164,548	452
基本財産受取賃貸料	8,866,930	8,830,780	36,150
② 特定資産運用益	300,000	282,253	17,747
特定資産受取利息	300,000	282,253	17,747
③ 事業収益	254,809,794	258,792,680	△ 3,982,886
環境保全事業収益	193,035,354	190,181,267	2,854,087
施設維持管理事業収益	61,774,440	68,611,413	△ 6,836,973
④ 受取補助金	194,794,457	172,425,177	22,369,280
受取し尿収集運搬事業補助金	121,830,906	100,955,619	20,875,287
受取つばき園維持管理補助金	50,176,833	48,471,670	1,705,163
受取管理費補助金	22,786,718	22,897,888	△ 111,170
受取国庫補助金	0	100,000	△ 100,000
⑤ 雑収益	165,227	199,248	△ 34,021
受取利息	0	6,625	△ 6,625
雑収益	165,227	192,623	△ 27,396
⑥ 賞与引当金戻入益	17,225,514	17,300,159	△ 74,645
賞与引当金戻入益	17,225,514	17,300,159	△ 74,645
経常収益計	476,326,922	457,994,845	18,332,077
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	211,579,627	212,532,790	△ 953,163
賃金	30,467,423	27,202,851	3,264,572
退職給付費用	16,630,487	21,892,971	△ 5,262,484
福利厚生費	62,315,729	61,373,853	941,876
旅費交通費	235,100	275,045	△ 39,945
通信運搬費	1,083,295	1,093,458	△ 10,163
消耗品費	6,171,288	8,307,582	△ 2,136,294
燃料費	10,082,421	9,090,336	992,085
食糧費	85,407	59,499	25,908
印刷製本費	923,025	1,435,980	△ 512,955
光熱水費	1,962,195	1,844,714	117,481
修繕費	13,875,610	10,950,747	2,924,863
薬品費	3,234,107	3,772,554	△ 538,447

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
材料費	11,049,197	9,483,967	1,565,230
賃借料	5,245,813	6,896,868	△ 1,651,055
保険料	2,710,695	2,764,515	△ 53,820
租税公課	2,993,922	3,117,260	△ 123,338
支払負担金	575,505	721,819	△ 146,314
委託手数料	34,006,396	37,327,234	△ 3,320,838
貸倒損失	0	38,825	△ 38,825
雑費	0	59,818	△ 59,818
消費税及び地方消費税	7,461,000	7,211,000	250,000
減価償却費	12,647,960	10,701,585	1,946,375
固定資産除却損	4	2	2
預託金減少額	15,710	4,240	11,470
貸倒引当金繰入額	20,312	223,314	△ 203,002
賞与引当金繰入額	16,413,865	16,881,004	△ 467,139
事業費計	451,786,093	455,263,831	△ 3,477,738
②管理費			
役員報酬	102,300	0	102,300
給料手当	2,177,481	3,272,527	△ 1,095,046
賃金	507,609	642,096	△ 134,487
退職給付費用	124,014	221,142	△ 97,128
福利厚生費	627,568	1,081,878	△ 454,310
会議費	2,164	1,596	568
旅費交通費	161,120	3,335	157,785
通信運搬費	13,015	14,869	△ 1,854
消耗品費	38,155	40,273	△ 2,118
燃料費	36,039	31,394	4,645
食糧費	1,743	1,211	532
印刷製本費	10,500	0	10,500
光熱水費	30,301	28,705	1,596
修繕費	8,889	8,133	756
賃借料	70,951	71,655	△ 704
保険料	395	395	0
租税公課	7,328	22,640	△ 15,312
諸謝金	606,300	715,800	△ 109,500
支払負担金	311,700	102,636	209,064
委託手数料	62,470	162,088	△ 99,618
雑費	326,811	340,908	△ 14,097
減価償却費	6,057	16,216	△ 10,159
賞与引当金繰入額	165,797	344,510	△ 178,713
管理費計	5,398,707	7,124,007	△ 1,725,300
経常費用計	457,184,800	462,387,838	△ 5,203,038

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
当期経常増減額	19,142,122	△ 4,392,993	23,535,115
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 貸倒引当金戻入益	13,424	0	13,424
貸倒引当金戻入益	13,424	0	13,424
経常外収益計	13,424	0	13,424
(2) 経常外費用			
① 投資有価証券償還差損	169,650	34,650	135,000
投資有価証券償還差損	169,650	34,650	135,000
経常外費用計	169,650	34,650	135,000
当期経常外増減額	△ 156,226	△ 34,650	△ 121,576
税引前当期一般正味財産増減額	18,985,896	△ 4,427,643	23,413,539
法人税・住民税及び事業税	3,373,400	1,050,000	2,323,400
当期一般正味財産増減額	15,612,496	△ 5,477,643	21,090,139
一般正味財産期首残高	256,724,828	262,202,471	△ 5,477,643
一般正味財産期末残高	272,337,324	256,724,828	15,612,496
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	165,000	164,548	452
基本財産受取利息	165,000	164,548	452
② 一般正味財産への振替額	△ 165,000	△ 164,548	△ 452
一般正味財産への振替額	△ 165,000	△ 164,548	△ 452
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	55,000,000	55,000,000	0
指定正味財産期末残高	55,000,000	55,000,000	0
III 正味財産期末残高	327,337,324	311,724,828	15,612,496

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	環境保全事業	施設維持管理事業			
I 一般正味財産増減の部					
1 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 基本財産運用益	0	8,866,930	165,000		9,031,930
基本財産受取利息			165,000		165,000
基本財産受取賃貸料		8,866,930			8,866,930
② 特定資産運用益	0	0	300,000		300,000
特定資産受取利息			300,000		300,000
③ 事業収益	193,035,354	61,774,440	0		254,809,794
環境保全事業収益	193,035,354				193,035,354
施設維持管理事業収益		61,774,440			61,774,440
④ 受取補助金	139,105,611	53,431,351	2,257,495		194,794,457
受取し尿収集運搬事業補助金	121,830,906				121,830,906
受取つばき園維持管理補助金		50,176,833			50,176,833
受取管理費補助金	17,274,705	3,254,518	2,257,495		22,786,718
⑤ 雑収益	0	0	165,227		165,227
雑収益			165,227		165,227
⑥ 賞与引当金戻入益	12,746,880	4,306,379	172,255		17,225,514
賞与引当金戻入益	12,746,880	4,306,379	172,255		17,225,514
経常収益計	344,887,845	128,379,100	3,059,977		476,326,922
(2) 経常費用					
① 事業費	341,381,447	110,404,646	0		451,786,093
給料手当	154,770,123	56,809,504			211,579,627
賃金	23,504,816	6,962,607			30,467,423
退職給付費用	13,406,131	3,224,356			16,630,487
福利厚生費	45,944,889	16,370,840			62,315,729
旅費交通費	235,100				235,100
通信運搬費	997,890	85,405			1,083,295
消耗品費	5,176,881	994,407			6,171,288
燃料費	9,072,889	1,009,532			10,082,421
食糧費	77,567	7,840			85,407
印刷製本費	923,025				923,025
光熱水費	1,718,689	243,506			1,962,195

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	環境保全事業	施設維持管理事業			
修繕費	12,633,760	1,241,850			13,875,610
薬品費	3,234,107				3,234,107
材料費	7,321,544	3,727,653			11,049,197
賃借料	4,877,315	368,498			5,245,813
保険料	2,278,303	432,392			2,710,695
租税公課	1,507,719	1,486,203			2,993,922
支払負担金	542,510	32,995			575,505
委託手数料	26,118,187	7,888,209			34,006,396
消費税及び地方消費税	4,476,600	2,984,400			7,461,000
減価償却費	10,258,427	2,389,533			12,647,960
固定資産除却損	3	1			4
預託金減少額	15,710				15,710
貸倒引当金繰入額	20,312				20,312
賞与引当金繰入額	12,268,950	4,144,915			16,413,865
②管理費	0	0	5,398,707		5,398,707
役員報酬			102,300		102,300
給料手当			2,177,481		2,177,481
賃金			507,609		507,609
退職給付費用			124,014		124,014
福利厚生費			627,568		627,568
会議費			2,164		2,164
旅費交通費			161,120		161,120
通信運搬費			13,015		13,015
消耗品費			38,155		38,155
燃料費			36,039		36,039
食糧費			1,743		1,743
印刷製本費			10,500		10,500
光熱水費			30,301		30,301
修繕費			8,889		8,889
賃借料			70,951		70,951
保険料			395		395
租税公課			7,328		7,328
諸謝金			606,300		606,300
支払負担金			311,700		311,700
委託手数料			62,470		62,470
雑費			326,811		326,811
減価償却費			6,057		6,057
賞与引当金繰入額			165,797		165,797
經常費用計	341,381,447	110,404,646	5,398,707		457,184,800
当期經常増減額	3,506,398	17,974,454	△ 2,338,730		19,142,122

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	環境保全事業	施設維持管理事業			
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
① 貸倒引当金戻入益	0	13,424	0		13,424
貸倒引当金戻入益		13,424			13,424
経常外収益計	0	13,424	0		13,424
(2) 経常外費用					
① 投資有価証券償還差損	0	0	169,650		169,650
投資有価証券償還差損			169,650		169,650
経常外費用計	0	0	169,650		169,650
当期経常外増減額	0	13,424	△ 169,650		△ 156,226
他会計振替額	8,334,288	△ 10,842,668	2,508,380		0
税引前当期一般正味財産増減額	11,840,686	7,145,210	0		18,985,896
法人税・住民税及び事業税	—	3,373,400	—		3,373,400
当期一般正味財産増減額	11,840,686	3,771,810	0		15,612,496
一般正味財産期首残高	22,523,431	187,834,783	46,366,614		256,724,828
一般正味財産期末残高	34,364,117	191,606,593	46,366,614		272,337,324
II 指定正味財産増減の部					
① 基本財産運用益	0	0	165,000		165,000
基本財産受取利息			165,000		165,000
② 一般正味財産への振替額	0	0	△ 165,000		△ 165,000
一般正味財産への振替額			△ 165,000		△ 165,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	55,000,000		55,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	55,000,000		55,000,000
III 正味財産期末残高	34,364,117	191,606,593	101,366,614		327,337,324

3 計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

重要な会計方針は次のとおりである。

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券・・・購入時の取得価額によっている。(償却原価法については、取得価額と債券金額との差額について重要性に乏しいため、適用していない。)

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法によっている。

リース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産)

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金・・・債権の貸倒損失に備えるため、法定の繰入率法により計上している。

賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金・・・職員の退職給付の支給に備えるため、期末自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
土地	158,620,883	0	0	158,620,883
投資有価証券 指定	55,000,000	0	0	55,000,000
小 計	213,620,883	0	0	213,620,883
特定資産				
退職給付引当預金	40,000,000	0	0	40,000,000
退職給付引当投資有価証券	50,179,550	0	0	50,179,550
減価償却引当投資有価証券	30,169,950	15,005,850	15,169,650	30,006,150
小 計	120,349,500	15,005,850	15,169,650	120,185,700
合 計	333,970,383	15,005,850	15,169,650	333,806,583

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち、指定 正味財産から の充当額)	(うち、一般 正味財産から の充当額)	(うち、負債に 対応する額)
基本財産				
土 地	158,620,883	—	(158,620,883)	—
投資有価証券 指定	55,000,000	(55,000,000)	—	—
小 計	213,620,883	(55,000,000)	(158,620,883)	—
特定資産				
退職給付引当預金	40,000,000	—	—	(40,000,000)
退職給付引当投資有価証券	50,179,550	—	(4,797,510)	(45,382,040)
減価償却引当投資有価証券	30,006,150	—	(30,006,150)	—
小 計	120,185,700	—	(34,803,660)	(85,382,040)
合 計	333,806,583	(55,000,000)	(193,424,543)	(85,382,040)

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	15,916,250	15,758,261	157,989
建物附属設備	667,500	239,049	428,451
構 築 物	20,185,141	13,769,997	6,415,144
車 両 運 搬 具	199,597,885	188,839,380	10,758,505
什 器 備 品	5,481,602	4,873,237	608,365
機 械 及 び 装 置	1,651,338	1,634,824	16,514
リ ー ス 資 産	11,787,300	196,455	11,590,845
出 資 金	20,800	—	20,800
預 託 金	268,750	—	268,750
合 計	255,576,566	225,311,203	30,265,363

5 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
基本財産投資有価証券指定 (第103回利付国債)	55,000,000	55,313,500	313,500
退職給付引当投資有価証券 (第317回利付国債)	35,000,000	35,000,000	0
退職給付引当投資有価証券 (第 86回利付国債)	15,179,550	15,037,230	△ 142,320
減価償却引当投資有価証券 (第335回利付国債)	15,005,850	15,005,100	△ 750
減価償却引当投資有価証券 (第320回利付国債)	15,000,300	15,001,500	1,200
合 計	135,185,700	135,357,330	171,630

6 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末 残高	当期増加額	当期減少額	当期末 残高	貸借対照表上の 記載区分
補助金						
受取し尿収集運搬事業補助金	富山市	0	121,830,906	121,830,906	0	—
受取つばき園維持管理補助金	富山市	0	50,176,833	50,176,833	0	—
受取管理費補助金	富山市	0	22,786,718	22,786,718	0	—
合 計		0	194,794,457	194,794,457	0	

7 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息の振替額	165,000
合 計	165,000

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
貸倒引当金	223,314	20,312	22,900	13,424	207,302
賞与引当金	17,225,514	16,579,662	17,225,514	0	16,579,662
退職給付引当金	88,340,120	12,401,368	15,359,448	0	85,382,040

財 産 目 録

平成26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	手許保管	運転資金	336,987
預金	普通預金 北陸銀行 富山市役所出張所 北陸銀行 富山駅前支店 富山銀行 富山駅前支店 富山第一銀行 本店営業部 富山信用金庫 丸の内支店	運転資金	90,916,610
未収金	富山市公園緑地課 外	環境保全事業、施設維持管理事業の未収金	34,399,683
貸倒引当金		未収債権等の貸倒損失に備えたもの	△ 207,302
前払費用	富山商工会議所 外	特定退職金共済掛金等	998,202
前払金	野村証券(株)富山支店	国債購入時の経過利息	205
流動資産合計			126,444,385
(固定資産)			
基本財産 土地	牛島本町一丁目古屋敷割 1450番5 雑種地 2,121㎡ 1450番7 公衆用道路 23㎡	月極駐車場としており、賃貸料を収益事業の財源として使用している。	158,620,883
投資有価証券	第103回利付国債	運用益を管理費の財源として使用している。	55,000,000
基本財産合計			(213,620,883)
特定資産 退職給付引当預金	定期預金 北陸銀行 富山市役所出張所 富山銀行 富山駅前支店 富山第一銀行 本店営業部 富山信用金庫 丸の内支店	職員の退職金支払いの財源として積み立てている。	40,000,000

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
退職給付引当投資有価証券	第317回利付国債 第86回利付国債	職員の退職金支払いの財源として積み立てている。	50,179,550
減価償却引当投資有価証券	第335回利付国債 第320回利付国債	将来の設備投資等に備えたもの。	30,006,150
特定資産合計			(120,185,700)
その他の 建物 固定資産			157,989
	屋根付風除スクリーン	公益目的保有財産であり、環境保全事業に供している。	[1]
	車庫棟シャッター 外3	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業、管理業務で使用している共用資産である。	[157,988]
建物附属設備	車庫内防鳥ネット取付工事 外1	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業、管理業務で使用している共用資産である。	428,451
構築物	駐車場防護柵設置工事	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業、管理業務で使用している共用資産である。	6,415,144
			[11,334]
	月極駐車場消雪設備工事 外2	収益事業の用に供している。	[6,403,810]
車両運搬具			10,758,505
	バキューム車等24台	公益目的保有財産であり、環境保全事業に供している。	[9,775,186]
	乗用車1台	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業、管理業務で使用している共用資産である。	[300,469]
	バキューム車等4台	収益事業の用に供している。	[682,850]

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
什器備品	発電機 外11	公益目的保有財産であり、環境保全事業に供している。	608,365 [419,581]
	除雪機	収益事業の用に供している。	[188,784]
機械及び装置	自走式ショベルローダ	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業、管理業務で使用している共用資産である。	16,514
リース資産	バキューム車1台	公益目的保有財産であり、環境保全事業に供している。	11,590,845
出資金	富山県中小企業共済協同組合 1口 100円×208口	共済事業出資金	20,800
預託金	(公財)自動車リサイクル促進センター 23台分	公益目的保有財産であり、環境保全事業に供している。	268,750 [202,270]
	2台分	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業、管理業務で使用している共用資産である。	[25,120]
	4台分	収益事業の用に供している。	[41,360]
その他の固定資産合計			(30,265,363)
固定資産合計			364,071,946
資産合計			490,516,331
(流動負債)			
未払金	富山年金事務所 外	諸経費に対する未払金であり、公益目的事業、収益事業、管理業務にまたがる共用負債である。	20,407,465
未払費用	職員に対する未払額	職員40名に対する未払諸手当等であり、	21,124,825 [1,412,244]

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
		公益目的事業、収益事業、管理業務にまたがる共用負債である。	
	退職者2名に対する未払額	退職者2名に対する未払退職手当であり、公益目的事業の負債である。	[19,712,581]
未払消費税	富山税務署	平成25年度消費税及び地方消費税に対する未払消費税	2,053,200
未払法人税等	富山税務署 外	平成25年度法人税・住民税及び事業税に対する未払法人税等	3,399,100
前受金	張田渚 外	平成26年度分月極駐車場利用料として平成25年度中に入金されたもの	817,000
短期リース債務	日本カーソリューションズ(株)	リース資産に対する短期リース債務であり、公益目的事業の負債である。	2,357,460
預り金	富山税務署 外	源泉所得税等	1,292,870
賞与引当金	職員に対するもの	翌期に支給する職員43名の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見積額	16,579,662
流動負債合計			68,031,582
(固定負債)			
長期リース債務	日本カーソリューションズ(株)	リース資産に対する長期リース債務であり、公益目的事業の負債である。	9,233,385
受入保証金	下田隆浩 外55名	月極駐車場利用料の保証金	532,000
退職給付引当金	職員に対するもの	職員32名に対する退職金の支払いに備えたもの	85,382,040
固定負債合計			95,147,425
負債合計			163,179,007
正味財産			327,337,324