

# 1 貸借対照表

平成27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	229,665	336,987	△ 107,322
普通預金	80,554,477	90,916,610	△ 10,362,133
未収金	36,188,083	34,399,683	1,788,400
貸倒引当金	△ 240,722	△ 207,302	△ 33,420
前払費用	1,019,261	998,202	21,059
前払金	0	205	△ 205
流動資産合計	117,750,764	126,444,385	△ 8,693,621
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	50,083,850	50,179,550	△ 95,700
減価償却引当投資有価証券	30,015,600	30,006,150	9,450
特定資産合計	120,099,450	120,185,700	△ 86,250
(3)その他の固定資産			
建物	29,678	157,989	△ 128,311
建物附属設備	362,907	428,451	△ 65,544
構築物	5,200,648	6,415,144	△ 1,214,496
車両運搬具	6,467,687	10,758,505	△ 4,290,818
什器備品	418,259	608,365	△ 190,106
機械及び装置	1	16,514	△ 16,513
リース資産	9,233,385	11,590,845	△ 2,357,460
出資金	20,800	20,800	0
預託金	267,450	268,750	△ 1,300
その他の固定資産合計	22,000,815	30,265,363	△ 8,264,548
固定資産合計	355,721,148	364,071,946	△ 8,350,798
資産合計	473,471,912	490,516,331	△ 17,044,419

(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	12,105,310	20,407,465	△ 8,302,155
未払費用	14,545,353	21,124,825	△ 6,579,472
未払消費税	5,396,400	2,053,200	3,343,200
未払法人税等	4,226,400	3,399,100	827,300
前受金	760,000	817,000	△ 57,000
短期リース債務	2,357,460	2,357,460	0
預り金	1,366,745	1,292,870	73,875
賞与引当金	16,477,689	16,579,662	△ 101,973
流動負債合計	57,235,357	68,031,582	△ 10,796,225
2 固定負債			
長期リース債務	6,875,925	9,233,385	△ 2,357,460
受入保証金	541,500	532,000	9,500
退職給付引当金	71,692,323	85,382,040	△ 13,689,717
固定負債合計	79,109,748	95,147,425	△ 16,037,677
負債合計	136,345,105	163,179,007	△ 26,833,902
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)	282,126,807	272,337,324	9,789,483
(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)	(48,407,127)	(34,803,660)	(13,603,467)
正味財産合計	337,126,807	327,337,324	9,789,483
負債及び正味財産合計	473,471,912	490,516,331	△ 17,044,419

## 貸借対照表内訳表

平成27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			229,665		229,665
普通預金			80,554,477		80,554,477
未収金	19,859,426	16,328,657			36,188,083
貸倒引当金	△ 132,397	△ 108,325			△ 240,722
前払費用			1,019,261		1,019,261
法人会計	27,742,565	36,386,250		△ 64,128,815	0
流動資産合計	47,469,594	52,606,582	81,803,403	△ 64,128,815	117,750,764
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			50,083,850		50,083,850
減価償却引当投資有価証券			30,015,600		30,015,600
特定資産合計	0	0	120,099,450	0	120,099,450
(3)その他の固定資産					
建物	25,952	3,083	643		29,678
建物附属設備	321,355	33,637	7,915		362,907
構築物	5	5,200,643			5,200,648
車両運搬具	6,128,285	332,747	6,655		6,467,687
什器備品	276,671	141,588			418,259
機械及び装置	1				1
リース資産	9,233,385				9,233,385
出資金			20,800		20,800
預託金	221,103	45,845	502		267,450
その他の固定資産合計	16,206,757	5,757,543	36,515	0	22,000,815
固定資産合計	16,206,757	164,378,426	175,135,965	0	355,721,148
資産合計	63,676,351	216,985,008	256,939,368	△ 64,128,815	473,471,912

(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	10,800,813	1,260,193	44,304		12,105,310
未払費用	10,950,287	2,273,688	1,321,378		14,545,353
未払消費税	3,561,624	1,834,776			5,396,400
未払法人税等		4,226,400			4,226,400
前受金		760,000			760,000
短期リース債務	2,357,460				2,357,460
預り金			1,366,745		1,366,745
賞与引当金			16,477,689		16,477,689
公益目的事業会計			27,742,565	△ 27,742,565	0
収益事業等会計			36,386,250	△ 36,386,250	0
流動負債合計	27,670,184	10,355,057	83,338,931	△ 64,128,815	57,235,357
2 固定負債					
長期リース債務	6,875,925				6,875,925
受入保証金			541,500		541,500
退職給付引当金			71,692,323		71,692,323
固定負債合計	6,875,925	0	72,233,823	0	79,109,748
負債合計	34,546,109	10,355,057	155,572,754	△ 64,128,815	136,345,105
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 (うち基本財産への充当額)	0	0	55,000,000 (55,000,000)	0	55,000,000 (55,000,000)
2 一般正味財産	29,130,242	206,629,951	46,366,614	0	282,126,807
(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)	(48,407,127)	(0)	(48,407,127)
正味財産合計	29,130,242	206,629,951	101,366,614	0	337,126,807
負債及び正味財産合計	63,676,351	216,985,008	256,939,368	△ 64,128,815	473,471,912

## 2 正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	9,103,690	9,031,930	71,760
基本財産受取利息	165,000	165,000	0
基本財産受取賃貸料	8,938,690	8,866,930	71,760
② 特定資産運用益	179,413	300,000	△ 120,587
特定資産受取利息	179,413	300,000	△ 120,587
③ 事業収益	252,141,832	254,809,794	△ 2,667,962
環境保全事業収益	186,017,342	193,035,354	△ 7,018,012
施設維持管理事業収益	66,124,490	61,774,440	4,350,050
④ 受取補助金	194,128,000	194,794,457	△ 666,457
受取し尿収集運搬事業補助金	103,053,000	121,830,906	△ 18,777,906
受取つばき園維持管理補助金	52,376,000	50,176,833	2,199,167
受取管理費補助金	38,699,000	22,786,718	15,912,282
⑤ 雑収益	392,832	165,227	227,605
雑収益	392,832	165,227	227,605
⑥ 賞与引当金戻入益	16,579,662	17,225,514	△ 645,852
賞与引当金戻入益	16,579,662	17,225,514	△ 645,852
経常収益計	472,525,429	476,326,922	△ 3,801,493
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	207,462,194	211,579,627	△ 4,117,433
賃金	29,758,971	30,467,423	△ 708,452
退職給付費用	2,084,530	16,630,487	△ 14,545,957
福利厚生費	63,162,399	62,315,729	846,670
旅費交通費	96,940	235,100	△ 138,160
通信運搬費	1,082,925	1,083,295	△ 370
消耗品費	6,514,647	6,171,288	343,359
燃料費	10,074,813	10,082,421	△ 7,608
食糧費	38,491	85,407	△ 46,916
印刷製本費	866,964	923,025	△ 56,061
光熱水費	1,957,067	1,962,195	△ 5,128
修繕費	27,701,329	13,875,610	13,825,719
薬品費	3,394,116	3,234,107	160,009

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
材料費	11,952,403	11,049,197	903,206
賃借料	5,062,455	5,245,813	△ 183,358
保険料	2,561,302	2,710,695	△ 149,393
租税公課	2,986,368	2,993,922	△ 7,554
支払負担金	479,161	575,505	△ 96,344
委託手数料	35,815,287	34,006,396	1,808,891
消費税及び地方消費税	11,094,100	7,461,000	3,633,100
減価償却費	10,435,237	12,647,960	△ 2,212,723
預託金減少額	0	15,710	△ 15,710
貸倒引当金繰入額	40,560	20,312	20,248
賞与引当金繰入額	16,312,913	16,413,865	△ 100,952
事業費計	450,935,172	451,786,089	△ 850,917
②管理費			
役員報酬	4,863,759	102,300	4,761,459
給料手当	2,143,059	2,177,481	△ 34,422
賃金	530,871	507,609	23,262
退職給付費用	231,614	124,014	107,600
福利厚生費	712,438	627,568	84,870
会議費	3,314	2,164	1,150
旅費交通費	161,180	161,120	60
通信運搬費	7,907	13,015	△ 5,108
消耗品費	17,824	38,155	△ 20,331
燃料費	16,271	36,039	△ 19,768
食糧費	389	1,743	△ 1,354
印刷製本費	0	10,500	△ 10,500
光熱水費	15,474	30,301	△ 14,827
修繕費	152,829	8,889	143,940
賃借料	50,157	70,951	△ 20,794
保険料	198	395	△ 197
租税公課	14,432	7,328	7,104
諸謝金	666,336	606,300	60,036
支払負担金	320,100	311,700	8,400
委託手数料	361,401	62,470	298,931
雑費	334,462	326,811	7,651
減価償却費	5,234	6,057	△ 823
賞与引当金繰入額	164,776	165,797	△ 1,021
管理費計	10,774,025	5,398,707	5,375,318
經常費用計	461,709,197	457,184,796	4,524,401

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
当期經常増減額	10,816,232	19,142,126	△ 8,325,894
2 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
① 引当金戻入益	2,828,636	13,424	2,815,212
貸倒引当金戻入益	0	13,424	△ 13,424
退職給付引当金戻入益	2,828,636	0	2,828,636
經常外収益計	2,828,636	13,424	2,815,212
(2) 經常外費用			
① 投資有価証券償還差損	179,850	169,650	10,200
投資有価証券償還差損	179,850	169,650	10,200
② 固定資産除却損	62,535	4	62,531
車両運搬具除却損	62,535	4	62,531
經常外費用計	242,385	169,654	72,731
当期經常外増減額	2,586,251	△ 156,230	2,742,481
税引前当期一般正味財産増減額	13,402,483	18,985,896	△ 5,583,413
法人税・住民税及び事業税	3,613,000	3,373,400	239,600
当期一般正味財産増減額	9,789,483	15,612,496	△ 5,823,013
一般正味財産期首残高	272,337,324	256,724,828	15,612,496
一般正味財産期末残高	282,126,807	272,337,324	9,789,483
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	165,000	165,000	0
基本財産受取利息	165,000	165,000	0
② 一般正味財産への振替額	△ 165,000	△ 165,000	0
一般正味財産への振替額	△ 165,000	△ 165,000	0
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	337,126,807	327,337,324	9,789,483

# 正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27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	8,938,690	165,000		9,103,690
基本財産受取利息			165,000		165,000
基本財産受取賃貸料		8,938,690			8,938,690
② 特定資産運用益	0	0	179,413		179,413
特定資産受取利息			179,413		179,413
③ 事業収益	186,017,342	66,124,490	0		252,141,832
環境保全事業収益	186,017,342				186,017,342
施設維持管理事業収益		66,124,490			66,124,490
④ 受取補助金	128,732,916	56,808,561	8,586,523		194,128,000
受取し尿収集運搬事業補助金	103,053,000				103,053,000
受取つばき園維持管理補助金		52,376,000			52,376,000
受取管理費補助金	25,679,916	4,432,561	8,586,523		38,699,000
⑤ 雑収益	238,160	61,578	93,094		392,832
雑収益	238,160	61,578	93,094		392,832
⑥ 賞与引当金戻入益	12,268,950	4,144,915	165,797		16,579,662
賞与引当金戻入益	12,268,950	4,144,915	165,797		16,579,662
経常収益計	327,257,368	136,078,234	9,189,827		472,525,429
(2) 経常費用					
① 事業費	352,659,091	98,276,081	0		450,935,172
給料手当	161,578,558	45,883,636			207,462,194
賃金	22,844,169	6,914,802			29,758,971
退職給付費用	1,737,108	347,422			2,084,530
福利厚生費	49,142,047	14,020,352			63,162,399
旅費交通費	96,940				96,940
通信運搬費	999,656	83,269			1,082,925
消耗品費	5,556,365	958,282			6,514,647
燃料費	9,128,216	946,597			10,074,813
食糧費	34,992	3,499			38,491
印刷製本費	861,460	5,504			866,964



(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			
光熱水費	1,703,079	253,988			1,957,067
修繕費	25,123,598	2,577,731			27,701,329
薬品費	3,394,116				3,394,116
材料費	5,605,387	6,347,016			11,952,403
賃借料	4,663,145	399,310			5,062,455
保険料	2,178,266	383,036			2,561,302
租税公課	1,563,910	1,422,458			2,986,368
支払負担金	470,110	9,051			479,161
委託手数料	27,217,672	8,597,615			35,815,287
消費税及び地方消費税	7,321,650	3,772,450			11,094,100
減価償却費	8,731,524	1,703,713			10,435,237
貸倒引当金繰入額	19,302	21,258			40,560
賞与引当金繰入額	12,687,821	3,625,092			16,312,913
②管理費	0	0	10,774,025		10,774,025
役員報酬			4,863,759		4,863,759
給料手当			2,143,059		2,143,059
賃金			530,871		530,871
退職給付費用			231,614		231,614
福利厚生費			712,438		712,438
会議費			3,314		3,314
旅費交通費			161,180		161,180
通信運搬費			7,907		7,907
消耗品費			17,824		17,824
燃料費			16,271		16,271
食糧費			389		389
光熱水費			15,474		15,474
修繕費			152,829		152,829
賃借料			50,157		50,157
保険料			198		198
租税公課			14,432		14,432
諸謝金			666,336		666,336
支払負担金			320,100		320,100
委託手数料			361,401		361,401
雑費			334,462		334,462
減価償却費			5,234		5,234
賞与引当金繰入額			164,776		164,776
經常費用計	352,659,091	98,276,081	10,774,025		461,709,197
当期經常増減額	△ 25,401,723	37,802,153	△ 1,584,198		10,816,232

(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 引当金戻入益	2,206,336	594,014	28,286		2,828,636
退職給付引当金戻入益	2,206,336	594,014	28,286		2,828,636
経常外収益計	2,206,336	594,014	28,286		2,828,636
(2) 経常外費用					
① 投資有価証券償還差損	0	0	179,850		179,850
投資有価証券償還差損			179,850		179,850
② 固定資産除却損	62,535	0	0		62,535
車両運搬具除却損	62,535				62,535
経常外費用計	62,535	0	179,850		242,385
当期経常外増減額	2,143,801	594,014	△ 151,564		2,586,251
他会計振替額	18,024,047	△ 19,759,809	1,735,762		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,233,875	18,636,358	0		13,402,483
法人税・住民税及び事業税	—	3,613,000	—		3,613,000
当期一般正味財産増減額	△ 5,233,875	15,023,358	0		9,789,483
一般正味財産期首残高	34,364,117	191,606,593	46,366,614		272,337,324
一般正味財産期末残高	29,130,242	206,629,951	46,366,614		282,126,807
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	29,130,242	206,629,951	101,366,614		337,126,807

### 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	50,083,850	50,179,550	50,083,850
減価償却引当投資有価証券	30,006,150	15,009,750	15,000,300	30,015,600
小 計	120,185,700	65,093,600	65,179,850	120,099,450
合 計	333,806,583	65,093,600	65,179,850	333,720,333

### 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	50,083,850	—	(18,391,527)	(31,692,323)
減価償却引当投資有価証券	30,015,600	—	(30,015,600)	—
小 計	120,099,450	—	(48,407,127)	(71,692,323)
合 計	333,720,333	(55,000,000)	(207,028,010)	(71,692,323)

### 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	15,886,572	29,678
建物附属設備	667,500	304,593	362,907
構 築 物	20,185,141	14,984,493	5,200,648
車両運搬具	187,512,922	181,045,235	6,467,687
什器備品	5,455,388	5,037,129	418,259
機械及び装置	1,651,338	1,651,337	1
リース資産	11,787,300	2,553,915	9,233,385
合 計	243,175,839	221,463,274	21,712,565

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	55,280,500	280,500
退職給付引当投資有価証券 (第341回利付国債)	35,013,650	35,028,000	14,350
退職給付引当投資有価証券 (第100回利付国債)	15,070,200	15,059,445	△ 10,755
減価償却引当投資有価証券 (第335回利付国債)	15,005,850	15,007,905	2,055
減価償却引当投資有価証券 (第344回利付国債)	15,009,750	15,015,000	5,250
合 計	135,099,450	135,390,850	291,400

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	103,053,000	103,053,000	0	—
受取つばき園維持管理補助金	富山市	0	52,376,000	52,376,000	0	—
受取管理費補助金	富山市	0	38,699,000	38,699,000	0	—
合 計		0	194,128,000	194,128,000	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	207,302	40,560	7,140	0	240,722
賞与引当金	16,579,662	16,477,689	16,579,662	0	16,477,689
退職給付引当金	85,382,040	0	10,861,081	2,828,636	71,692,323

# 財 産 目 録

平成27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	229,665
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	80,554,477
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	36,188,083
貸倒引当金		未収債権等の貸倒損失に備えたもの	△ 240,722
前払費用	富山商工会議所 外	特定退職金共済掛金等	1,019,261
流動資産合計			117,750,764
(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
退職給付引当投資有価証券	第341回利付国債 第100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。	50,083,850

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
減価償却引当投資有価証券	第335回利付国債 第344回利付国債	将来の設備投資等に備えたもの。	30,015,600
特定資産合計			(120,099,450)
その他の建物 固定資産	屋根付風除スクリーン 外3	公益目的保有財産であり、環境保全事業に供している。	29,678 [16]
	エアメーター・エア配管工事	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。	[29,662]
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。	362,907
構築物	駐車場防護柵設置工事	公益目的保有財産であり、環境保全事業に供している。	5,200,648 [5]
	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。	[5,200,643]
車両運搬具	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。	6,467,687 [6,031,925]
	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。	[150,235]
	バキューム車等4台	収益事業の用に供している。	[285,527]
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。	418,259 [276,671]
	除雪機	収益事業の用に供している。	[141,588]



(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
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、環境保全事業に供している。	1
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。	9,233,385
出資金	富山県火災共済協同組合 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。	267,450 [200,970]
	2台分	公益目的保有財産であり、公益目的の事業、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			(22,000,815)
固定資産合計			355,721,148
資産合計			473,471,912
(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、公益目的の事業、収益事業、管理業務にまたがる共用負債である。	12,105,310
未払費用	職員に対する未払額	職員38名に対する未払諸手当等であり、公益目的の事業、収益事業、管理業務にまたがる共用負債である。	14,545,353 [1,368,128]
	退職者1名に対する未払額	退職者1名に対する未払退職手当であり、公益目的の事業、収益事業、管理業務にまたがる共用負債である。	[13,177,225]

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
未払消費税	富山税務署	平成26年度消費税及び地方消費税に対する未払消費税	5,396,400
未払法人税等	富山税務署 外	平成26年度法人税・住民税及び事業税に対する未払法人税等	4,226,400
前受金	張田渚 外	平成27年度分月極駐車場利用料として平成26年度中に入金されたもの	760,000
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	1,366,745
賞与引当金	職員に対するもの	翌期に支給する職員40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	16,477,689
流動負債合計			57,235,357
(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。	6,875,925
受入保証金	下田隆浩 外56名	月極駐車場利用料の保証金	541,500
退職給付引当金	職員に対するもの	職員31名に対する退職金の支払いに備えたもの	71,692,323
固定負債合計			79,109,748
負債合計			136,345,105
正味財産			337,126,807