

1 貸借対照表

平成29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			
現金預金	151,642,572	127,847,914	23,794,658
未収金	35,389,836	37,567,629	△ 2,177,793
貸倒引当金	△ 220,080	△ 214,431	△ 5,649
前払金	700,000	820,000	△ 120,000
前払費用	244,471	293,648	△ 49,177
流動資産合計	187,756,799	166,314,760	21,442,039
2 固定資産			
(1)基本財産			
土地	158,620,883	158,620,883	0
定期預金	55,000,000	0	55,000,000
投資有価証券	0	55,000,000	△ 55,000,000
基本財産合計	213,620,883	213,620,883	0
(2)特定資産			
バキューム車取得資金	23,047,200	15,000,000	8,047,200
情報管理システム取得資金	10,584,000	7,000,000	3,584,000
退職給付引当資産	49,494,179	62,483,004	△ 12,988,825
減価償却引当資産	30,122,100	30,010,061	112,039
特定資産合計	113,247,479	114,493,065	△ 1,245,586
(3)その他の固定資産			
建物	17,802	23,734	△ 5,932
建物附属設備	258,956	308,221	△ 49,265
構築物	3,171,360	4,130,333	△ 958,973
車両運搬具	587,807	1,211,568	△ 623,761
什器備品	736,761	1,184,420	△ 447,659
機械及び装置	1	1	0
リース資産	6,824,157	9,929,409	△ 3,105,252
出資金	20,800	20,800	0
預託金	254,660	254,660	0
その他の固定資産合計	11,872,304	17,063,146	△ 5,190,842
固定資産合計	338,740,666	345,177,094	△ 6,436,428
資産合計	526,497,465	511,491,854	15,005,611

(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	31,309,907	39,137,199	△ 7,827,292
未払消費税	3,716,100	3,793,800	△ 77,700
未払法人税等	5,104,700	6,180,500	△ 1,075,800
前受金	1,205,860	959,500	246,360
預り金	1,253,912	1,583,570	△ 329,658
短期リース債務	3,105,252	3,105,252	0
賞与引当金	13,425,946	14,932,924	△ 1,506,978
流動負債合計	59,121,677	69,692,745	△ 10,571,068
2 固定負債			
長期リース債務	3,718,905	6,824,157	△ 3,105,252
退職給付引当金	49,494,179	62,483,004	△ 12,988,825
受入保証金	532,000	503,500	28,500
固定負債合計	53,745,084	69,810,661	△ 16,065,577
負債合計	112,866,761	139,503,406	△ 26,636,645
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)	358,630,704	316,988,448	41,642,256
(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)	(63,753,300)	(52,010,061)	(11,743,239)
正味財産合計	413,630,704	371,988,448	41,642,256
負債及び正味財産合計	526,497,465	511,491,854	15,005,611

貸借対照表内訳表

平成29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					
現金預金			151,642,572		151,642,572
未収金	21,912,831	13,477,005			35,389,836
貸倒引当金	△ 136,450	△ 83,630			△ 220,080
前払金			700,000		700,000
前払費用			244,471		244,471
法人会計	32,914,797	88,166,720		△ 121,081,517	0
流動資産合計	54,691,178	101,560,095	152,587,043	△ 121,081,517	187,756,799
2 固定資産					
(1) 基本財産					
土地		158,620,883			158,620,883
定期預金			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					
バキューム車取得資金	23,047,200				23,047,200
情報管理システム取得資金	10,584,000				10,584,000
退職給付引当資産			49,494,179		49,494,179
減価償却引当資産			30,122,100		30,122,100
特定資産合計	33,631,200	0	79,616,279	0	113,247,479
(3) その他の固定資産					
建物	15,203	2,133	466		17,802
建物附属設備	227,305	25,321	6,330		258,956
構築物	1	3,171,359			3,171,360
車両運搬具	587,803	4			587,807
什器備品	657,117	79,644			736,761
機械及び装置	1				1
リース資産	6,824,157				6,824,157
出資金			20,800		20,800
預託金	208,313	45,845	502		254,660
その他の固定資産合計	8,519,900	3,324,306	28,098	0	11,872,304
固定資産合計	42,151,100	161,945,189	134,644,377	0	338,740,666
資産合計	96,842,278	263,505,284	287,231,420	△ 121,081,517	526,497,465

(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	14,661,420	16,571,235	77,252		31,309,907
未払消費税	2,712,753	1,003,347			3,716,100
未払法人税等		5,104,700			5,104,700
前受金		1,205,860			1,205,860
預り金			1,253,912		1,253,912
短期リース債務	3,105,252				3,105,252
賞与引当金			13,425,946		13,425,946
公益目的事業会計			32,914,797	△ 32,914,797	0
収益事業等会計			88,166,720	△ 88,166,720	0
流動負債合計	20,479,425	23,885,142	135,838,627	△ 121,081,517	59,121,677
2 固定負債					
長期リース債務	3,718,905				3,718,905
退職給付引当金			49,494,179		49,494,179
受入保証金			532,000		532,000
固定負債合計	3,718,905	0	50,026,179	0	53,745,084
負債合計	24,198,330	23,885,142	185,864,806	△ 121,081,517	112,866,761
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	72,643,948	239,620,142	46,366,614	0	358,630,704
(うち基本財産への充当額)	(0)	(158,620,883)	(0)		(158,620,883)
(うち特定資産への充当額)	(33,631,200)	(0)	(30,122,100)		(63,753,300)
正味財産合計	72,643,948	239,620,142	101,366,614	0	413,630,704
負債及び正味財産合計	96,842,278	263,505,284	287,231,420	△ 121,081,517	526,497,465

2 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	9,124,240	9,075,340	48,900
基本財産受取利息	165,000	165,000	0
基本財産受取賃貸料	8,959,240	8,910,340	48,900
② 特定資産運用益	173,964	155,311	18,653
特定資産受取利息	173,964	155,311	18,653
③ 事業収益	249,036,804	250,934,767	△ 1,897,963
環境保全事業収益	190,488,212	187,551,373	2,936,839
施設維持管理事業収益	58,548,592	63,383,394	△ 4,834,802
④ 受取補助金	160,827,983	202,623,186	△ 41,795,203
受取地方公共団体補助金	160,827,983	202,623,186	△ 41,795,203
⑤ 雑収益	212,575	271,455	△ 58,880
雑収益	212,575	271,455	△ 58,880
経常収益計	419,375,566	463,060,059	△ 43,684,493
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	3,804,699	0	3,804,699
給料手当	182,409,816	179,887,409	2,522,407
臨時雇賃金	7,288,370	24,823,979	△ 17,535,609
退職給付費用	21,269,522	19,560,208	1,709,314
福利厚生費	34,932,917	59,239,193	△ 24,306,276
食糧費	0	60,330	△ 60,330
旅費交通費	153,000	126,160	26,840
通信運搬費	780,763	738,757	42,006
減価償却費	5,419,251	10,492,620	△ 5,073,369
消耗品費	6,405,896	6,844,838	△ 438,942
修繕費	6,904,371	14,985,751	△ 8,081,380
印刷製本費	0	406,932	△ 406,932
燃料費	5,879,360	7,459,498	△ 1,580,138
光熱水料費	2,545,756	1,905,253	640,503
賃借料	4,546,739	4,549,792	△ 3,053
保険料	2,284,523	2,617,498	△ 332,975

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
租税公課	15,781,538	3,699,106	12,082,432
支払負担金	482,274	615,966	△ 133,692
委託費	41,813,202	37,512,277	4,300,925
薬品費	3,301,722	3,628,584	△ 326,862
材料費	8,129,970	7,601,934	528,036
貸倒損失	0	34,679	△ 34,679
雑費	358,855	300	358,555
消費税及び地方消費税	0	12,107,800	△ 12,107,800
貸倒引当金繰入額	32,013	117,937	△ 85,924
賞与引当金繰入額	13,291,687	14,783,595	△ 1,491,908
事業費計	367,816,244	413,800,396	△ 45,984,152
②管理費			
役員報酬	270,121	4,061,680	△ 3,791,559
給料手当	1,897,030	1,609,127	287,903
臨時雇賃金	0	550,060	△ 550,060
退職給付費用	216,411	294,881	△ 78,470
福利厚生費	352,845	636,231	△ 283,386
会議費	58,656	2,580	56,076
食糧費	0	1,230	△ 1,230
旅費交通費	31,020	202,060	△ 171,040
通信運搬費	16,677	15,022	1,655
減価償却費	551	7,866	△ 7,315
消耗品費	26,180	28,619	△ 2,439
修繕費	8,104	18,483	△ 10,379
燃料費	0	23,662	△ 23,662
光熱水料費	24,890	30,039	△ 5,149
賃借料	189,733	227,941	△ 38,208
保険料	207	402	△ 195
諸謝金	846,720	844,494	2,226
租税公課	33,962	6,544	27,418
支払負担金	272,100	341,954	△ 69,854
委託費	131,036	137,126	△ 6,090
雑費	221,128	354,172	△ 133,044
賞与引当金繰入額	134,259	149,329	△ 15,070
管理費計	4,731,630	9,543,502	△ 4,811,872
経常費用計	372,547,874	423,343,898	△ 50,796,024
当期経常増減額	46,827,692	39,716,161	7,111,531

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 引当金戻入益	12,864	11,831	1,033
貸倒引当金戻入益	12,864	11,831	1,033
② 受取保険金	0	1,320,000	△ 1,320,000
受取保険金	0	1,320,000	△ 1,320,000
経常外収益計	12,864	1,331,831	△ 1,318,967
(2) 経常外費用			
① 投資有価証券償還差損	93,600	5,850	87,750
投資有価証券償還差損	93,600	5,850	87,750
② 固定資産除却損	0	1	△ 1
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	93,600	5,851	87,749
当期経常外増減額	△ 80,736	1,325,980	△ 1,406,716
税引前当期一般正味財産増減額	46,746,956	41,042,141	5,704,815
法人税・住民税及び事業税	5,104,700	6,180,500	△ 1,075,800
当期一般正味財産増減額	41,642,256	34,861,641	6,780,615
一般正味財産期首残高	316,988,448	282,126,807	34,861,641
一般正味財産期末残高	358,630,704	316,988,448	41,642,256
II 指定正味財産増減の部			
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	413,630,704	371,988,448	41,642,256

※「賃金」を「臨時雇賃金」に科目名変更。

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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 引消費	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	8,959,240	165,000		9,124,240
基本財産受取利息			165,000		165,000
基本財産受取賃貸料		8,959,240			8,959,240
②特定資産運用益	0	0	173,964		173,964
特定資産受取利息			173,964		173,964
③事業収益	190,488,212	58,548,592	0		249,036,804
環境保全事業収益	190,488,212				190,488,212
施設維持管理事業収益		58,548,592			58,548,592
④受取補助金	112,411,264	45,546,053	2,870,666		160,827,983
受取地方公共団体補助金	112,411,264	45,546,053	2,870,666		160,827,983
⑤雑収益	5,360	0	207,215		212,575
雑収益	5,360		207,215		212,575
経常収益計	302,904,836	113,053,885	3,416,845		419,375,566
(2) 経常費用					
①事業費	299,135,523	68,680,721	0		367,816,244
役員報酬	3,527,271	277,428			3,804,699
給料手当	148,387,443	34,022,373			182,409,816
臨時雇賃金	3,970,205	3,318,165			7,288,370
退職給付費用	15,121,936	6,147,586			21,269,522
福利厚生費	28,228,627	6,704,290			34,932,917
旅費交通費	82,600	70,400			153,000
通信運搬費	705,672	75,091			780,763
減価償却費	4,314,834	1,104,417			5,419,251
消耗品費	5,594,276	811,620			6,405,896
修繕費	6,132,328	772,043			6,904,371
燃料費	5,423,652	455,708			5,879,360
光熱水料費	2,266,521	279,235			2,545,756
賃借料	4,192,187	354,552			4,546,739
保険料	2,033,831	250,692			2,284,523

(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			
租税公課	10,943,584	4,837,954			15,781,538
支払負担金	387,574	94,700			482,274
委託費	38,671,384	3,141,818			41,813,202
薬品費	3,301,722				3,301,722
材料費	4,773,379	3,356,591			8,129,970
雑費	303,727	55,128			358,855
貸倒引当金繰入額	32,013				32,013
賞与引当金繰入額	10,740,757	2,550,930			13,291,687
②管理費	0	0	4,731,630		4,731,630
役員報酬			270,121		270,121
給料手当			1,897,030		1,897,030
退職給付費用			216,411		216,411
福利厚生費			352,845		352,845
会議費			58,656		58,656
旅費交通費			31,020		31,020
通信運搬費			16,677		16,677
減価償却費			551		551
消耗品費			26,180		26,180
修繕費			8,104		8,104
光熱水料費			24,890		24,890
賃借料			189,733		189,733
保険料			207		207
諸謝金			846,720		846,720
租税公課			33,962		33,962
支払負担金			272,100		272,100
委託費			131,036		131,036
雑費			221,128		221,128
賞与引当金繰入額			134,259		134,259
經常費用計	299,135,523	68,680,721	4,731,630		372,547,874
当期經常増減額	3,769,313	44,373,164	△ 1,314,785		46,827,692
2 經常外増減の部					
(1) 經常外収益					
①引当金戻入益	0	12,864	0		12,864
貸倒引当金戻入益		12,864			12,864
經常外収益計	0	12,864	0		12,864

(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) 経常外費用					
① 投資有価証券償還差損	0	0	93,600		93,600
投資有価証券償還差損			93,600		93,600
経常外費用計	0	0	93,600		93,600
当期経常外増減額	0	12,864	△ 93,600		△ 80,736
他会計振替額	21,751,256	△ 23,159,641	1,408,385		0
税引前当期一般正味財産増減額	25,520,569	21,226,387	0		46,746,956
法人税・住民税及び事業税	—	5,104,700	—		5,104,700
当期一般正味財産増減額	25,520,569	16,121,687	0		41,642,256
一般正味財産期首残高	47,123,379	223,498,455	46,366,614		316,988,448
一般正味財産期末残高	72,643,948	239,620,142	46,366,614		358,630,704
II 指定正味財産増減の部					
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	72,643,948	239,620,142	101,366,614		413,630,704

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
定期預金 指定	0	55,000,000	0	55,000,000
投資有価証券 指定	55,000,000	0	55,000,000	0
小 計	213,620,883	55,000,000	55,000,000	213,620,883
特定資産				
バキューム車取得資金	15,000,000	8,047,200	0	23,047,200
情報管理システム取得資金	7,000,000	3,584,000	0	10,584,000
退職給付引当資産	62,483,004	0	12,988,825	49,494,179
減価償却引当資産	30,010,061	122,100	10,061	30,122,100
小 計	114,493,065	11,753,300	12,998,886	113,247,479
合 計	328,113,948	66,753,300	67,998,886	326,868,362

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)	—
定期預金	55,000,000	(55,000,000)	—	—
小 計	213,620,883	(55,000,000)	(158,620,883)	—
特定資産				
バキューム車取得資金	23,047,200	—	(23,047,200)	—
情報管理システム取得資金	10,584,000	—	(10,584,000)	—
退職給付引当資産	49,494,179	—	—	(49,494,179)
減価償却引当資産	30,122,100	—	(30,122,100)	—
小 計	113,247,479	—	(63,753,300)	(49,494,179)
合 計	326,868,362	(55,000,000)	(222,374,183)	(49,494,179)

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	15,898,448	17,802
建物附属設備	667,500	408,544	258,956
構 築 物	20,185,141	17,013,781	3,171,360
車両運搬具	174,712,212	174,124,405	587,807
什器備品	6,718,826	5,982,065	736,761
機械及び装置	1,651,338	1,651,337	1
リース資産	15,526,260	8,702,103	6,824,157
合 計	235,377,527	223,780,683	11,596,844

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
退職給付引当投資有価証券（あいち県民債）	20,095,200	19,976,000	△ 119,200
退職給付引当投資有価証券（埼玉の川・愛県債）	11,011,000	11,001,606	△ 9,394
減価償却引当投資有価証券（大阪市みおつくし債）	30,122,100	29,910,000	△ 212,100
合 計	61,228,300	60,887,606	△ 340,694

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						
受取地方公共団体補助金	富山市	0	160,827,983	160,827,983	0	—
合 計		0	160,827,983	160,827,983	0	

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	214,431	32,013	13,500	12,864	220,080
賞与引当金	14,932,924	13,425,946	14,932,924	0	13,425,946
退職給付引当金	62,483,004	0	12,429,972	558,853	49,494,179

財 産 目 録

平成29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	手許現金 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 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	運転資金	151,642,572
未収金	富山市環境保全課 外	環境保全事業、施設維持管理事業の未収金	35,389,836
貸倒引当金		未収債権等の貸倒損失に備えたもの	△ 220,080
前払金	富山商工会議所	平成29年4月分特定退職金共済掛金	700,000
前払費用	富山労働局	平成29年度分労働保険料	244,471
流動資産合計			187,756,799
(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
定期預金	北陸銀行 富山市役所出張所	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)

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
特定資産 バキューム車取得資金	定期預金 富山信用金庫 丸の内支店	将来の取得に備えたもの	23,047,200
情報管理システム取得資金	定期預金 富山信用金庫 丸の内支店	将来の取得に備えたもの	10,584,000
退職給付引当資産	定期預金 富山信用金庫 丸の内支店 投資有価証券 あいち県民債 埼玉県第5回埼玉の川・愛県債	職員の退職金支払いの財源として積み立てている。	49,494,179
減価償却引当資産	投資有価証券 大阪市みおつくし債	将来の設備投資等に備えたもの。	30,122,100
特定資産合計			(113,247,479)
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。	17,802 [4]
	エアーメーター・エアー配管工事	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。	[17,798]
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。	258,956
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。	3,171,360 [1]
	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。	[3,171,359]

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
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。	587,807 [587,803]
	バキューム車等4台	収益事業の用に供している。	[4]
什器備品	給油管理システム機器 外12	公益目的保有財産であり、環境保全事業に供している。	736,761 [657,117]
	除雪機	収益事業の用に供している。	[79,644]
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 外1	公益目的保有財産であり、環境保全事業に供している。	6,824,157
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 22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。	254,660 [188,180]
	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			(11,872,304)
固定資産合計			338,740,666
資産合計			526,497,465

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)			
未払金	職員等に対する未払額	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、管理業務にまたがる共用負債である。	31,309,907
未払消費税	富山税務署	平成28年度消費税及び地方消費税に対する未払消費税	3,716,100
未払法人税等	富山税務署 外	平成28年度法人税・住民税及び事業税に対する未払法人税等	5,104,700
前受金	森澤 渚 外	平成29年度分月極駐車場利用料として平成28年度中に入金されたもの	1,205,860
預り金	富山税務署 外	源泉所得税等	1,253,912
短期リース債務	日本カーソリューションズ(株) 外	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。	3,105,252
賞与引当金	職員に対するもの	翌期に支給する職員31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	13,425,946
流動負債合計			59,121,677
(固定負債)			
長期リース債務	日本カーソリューションズ(株) 外	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。	3,718,905
退職給付引当金	職員に対するもの	職員24名に対する退職金の支払いに備えたもの	49,494,179
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
固定負債合計			53,745,084
負債合計			112,866,761
正味財産			413,630,704