

1 貸借対照表

平成30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	184,774,706	151,642,572	33,132,134
未収金	31,269,992	35,389,836	△ 4,119,844
貸倒引当金	△ 142,043	△ 220,080	78,037
前払金	645,000	700,000	△ 55,000
前払費用	208,719	244,471	△ 35,752
流動資産合計	216,756,374	187,756,799	28,999,575
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	55,000,000	0
基本財産合計	213,620,883	213,620,883	0
(2)特定資産			
大型バキューム車取得資金	7,000,000	0	7,000,000
バキューム車取得資金	0	23,047,200	△ 23,047,200
情報管理システム取得資金	0	10,584,000	△ 10,584,000
退職給付引当資産	43,829,058	49,494,179	△ 5,665,121
減価償却引当資産	30,122,100	30,122,100	0
特定資産合計	80,951,158	113,247,479	△ 32,296,321
(3)その他の固定資産			
建物	11,870	17,802	△ 5,932
建物附属設備	214,415	258,956	△ 44,541
構築物	2,307,548	3,171,360	△ 863,812
車両運搬具	13,325,784	587,807	12,737,977
什器備品	441,975	736,761	△ 294,786
機械及び装置	1	1	0
ソフトウェア	8,467,200	0	8,467,200
リース資産	3,718,905	6,824,157	△ 3,105,252
出資金	20,800	20,800	0
預託金	261,580	254,660	6,920
その他の固定資産合計	28,770,078	11,872,304	16,897,774
固定資産合計	323,342,119	338,740,666	△ 15,398,547
資産合計	540,098,493	526,497,465	13,601,028

(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	37,988,734	31,309,907	6,678,827
未払消費税	127,700	3,716,100	△ 3,588,400
未払法人税等	6,610,000	5,104,700	1,505,300
前受金	1,064,000	1,205,860	△ 141,860
預り金	3,106,615	1,253,912	1,852,703
短期リース債務	2,908,797	3,105,252	△ 196,455
賞与引当金	12,638,480	13,425,946	△ 787,466
流動負債合計	64,444,326	59,121,677	5,322,649
2 固定負債			
長期リース債務	810,108	3,718,905	△ 2,908,797
退職給付引当金	43,829,058	49,494,179	△ 5,665,121
受入保証金	522,500	532,000	△ 9,500
固定負債合計	45,161,666	53,745,084	△ 8,583,418
負債合計	109,605,992	112,866,761	△ 3,260,769
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)	375,492,501	358,630,704	16,861,797
(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)	(37,122,100)	(63,753,300)	(△26,631,200)
正味財産合計	430,492,501	413,630,704	16,861,797
負債及び正味財産合計	540,098,493	526,497,465	13,601,028

貸借対照表内訳表

平成30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			184,774,706		184,774,706
未収金	17,615,312	13,654,680			31,269,992
貸倒引当金	△ 79,545	△ 62,498			△ 142,043
前払金			645,000		645,000
前払費用			208,719		208,719
法人会計	56,539,282	94,043,343		△ 150,582,625	0
流動資産合計	74,075,049	107,635,525	185,628,425	△ 150,582,625	216,756,374
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					
大型バキューム車取得資金	7,000,000				7,000,000
退職給付引当資産			43,829,058		43,829,058
減価償却引当資産			30,122,100		30,122,100
特定資産合計	7,000,000	0	73,951,158	0	80,951,158
(3)その他の固定資産					
建物	9,805	1,658	407		11,870
建物附属設備	186,773	21,757	5,885		214,415
構築物	1	2,307,547			2,307,548
車両運搬具	12,679,400	646,384			13,325,784
什器備品	382,242	59,733			441,975
機械及び装置	1				1
ソフトウェア	8,467,200				8,467,200
リース資産	3,718,905				3,718,905
出資金			20,800		20,800
預託金	215,233	45,845	502		261,580
その他の固定資産合計	25,659,560	3,082,924	27,594	0	28,770,078
固定資産合計	32,659,560	161,703,807	128,978,752	0	323,342,119
資産合計	106,734,609	269,339,332	314,607,177	△ 150,582,625	540,098,493

(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	27,204,866	8,222,583	2,561,285		37,988,734
未払消費税	90,667	37,033			127,700
未払法人税等		6,610,000			6,610,000
前受金		1,064,000			1,064,000
預り金			3,106,615		3,106,615
短期リース債務	2,908,797				2,908,797
賞与引当金			12,638,480		12,638,480
公益目的事業会計			56,539,282	△ 56,539,282	0
収益事業等会計			94,043,343	△ 94,043,343	0
流動負債合計	30,204,330	15,933,616	168,889,005	△ 150,582,625	64,444,326
2 固定負債					
長期リース債務	810,108				810,108
退職給付引当金			43,829,058		43,829,058
受入保証金			522,500		522,500
固定負債合計	810,108	0	44,351,558	0	45,161,666
負債合計	31,014,438	15,933,616	213,240,563	△ 150,582,625	109,605,992
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	75,720,171	253,405,716	46,366,614	0	375,492,501
(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)	(7,000,000)	(0)	(30,122,100)		(37,122,100)
正味財産合計	75,720,171	253,405,716	101,366,614	0	430,492,501
負債及び正味財産合計	106,734,609	269,339,332	314,607,177	△ 150,582,625	540,098,493

2 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	8,969,842	9,124,240	△ 154,398
基本財産受取利息	9,642	165,000	△ 155,358
基本財産受取賃貸料	8,960,200	8,959,240	960
② 特定資産運用益	198,943	173,964	24,979
特定資産受取利息	198,943	173,964	24,979
③ 事業収益	261,431,290	249,036,804	12,394,486
環境保全事業収益	195,785,000	190,488,212	5,296,788
施設維持管理事業収益	65,646,290	58,548,592	7,097,698
④ 受取補助金	141,160,074	160,827,983	△ 19,667,909
受取地方公共団体補助金	141,160,074	160,827,983	△ 19,667,909
⑤ 雑収益	122,251	212,575	△ 90,324
雑収益	122,251	212,575	△ 90,324
経常収益計	411,882,400	419,375,566	△ 7,493,166
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	3,810,298	3,804,699	5,599
給料手当	157,718,679	182,409,816	△ 24,691,137
臨時雇賃金	20,263,317	7,288,370	12,974,947
退職給付費用	22,012,914	21,269,522	743,392
福利厚生費	32,833,810	34,932,917	△ 2,099,107
旅費交通費	977,620	153,000	824,620
通信運搬費	1,150,010	780,763	369,247
減価償却費	18,697,081	5,419,251	13,277,830
消耗品費	9,614,283	6,405,896	3,208,387
修繕費	9,562,040	6,904,371	2,657,669
燃料費	6,506,980	5,879,360	627,620
光熱水料費	3,058,599	2,545,756	512,843
賃借料	4,650,046	4,546,739	103,307
保険料	3,287,513	2,284,523	1,002,990

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
租税公課	12,836,071	15,781,538	△ 2,945,467
支払負担金	886,284	482,274	404,010
委託費	44,659,750	41,813,202	2,846,548
薬品費	3,680,694	3,301,722	378,972
材料費	14,995,004	8,129,970	6,865,034
雑費	588,501	358,855	229,646
貸倒引当金繰入額	27,954	32,013	△ 4,059
賞与引当金繰入額	12,512,096	13,291,687	△ 779,591
事業費計	384,329,544	367,816,244	16,513,300
②管理費			
役員報酬	261,062	270,121	△ 9,059
給料手当	1,750,913	1,897,030	△ 146,117
退職給付費用	227,121	216,411	10,710
福利厚生費	331,646	352,845	△ 21,199
会議費	15,467	58,656	△ 43,189
旅費交通費	0	31,020	△ 31,020
通信運搬費	15,429	16,677	△ 1,248
減価償却費	504	551	△ 47
消耗品費	22,932	26,180	△ 3,248
修繕費	13,632	8,104	5,528
光熱水料費	29,877	24,890	4,987
賃借料	190,596	189,733	863
保険料	207	207	0
諸謝金	846,504	846,720	△ 216
租税公課	32,059	33,962	△ 1,903
支払負担金	261,300	272,100	△ 10,800
委託費	176,383	131,036	45,347
雑費	175,213	221,128	△ 45,915
賞与引当金繰入額	126,384	134,259	△ 7,875
管理費計	4,477,229	4,731,630	△ 254,401
経常費用計	388,806,773	372,547,874	16,258,899
当期経常増減額	23,075,627	46,827,692	△ 23,752,065

(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 固定資産売却益	386,038	0	386,038
車両運搬具売却益	386,038	0	386,038
② 引当金戻入益	21,132	12,864	8,268
貸倒引当金戻入益	21,132	12,864	8,268
経常外収益計	407,170	12,864	394,306
(2) 経常外費用			
① 投資有価証券償還差損	11,000	93,600	△ 82,600
投資有価証券償還差損	11,000	93,600	△ 82,600
経常外費用計	11,000	93,600	△ 82,600
当期経常外増減額	396,170	△ 80,736	476,906
税引前当期一般正味財産増減額	23,471,797	46,746,956	△ 23,275,159
法人税・住民税及び事業税	6,610,000	5,104,700	1,505,300
当期一般正味財産増減額	16,861,797	41,642,256	△ 24,780,459
一般正味財産期首残高	358,630,704	316,988,448	41,642,256
一般正味財産期末残高	375,492,501	358,630,704	16,861,797
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	430,492,501	413,630,704	16,861,797

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	8,960,200	9,642		8,969,842
基本財産受取利息			9,642		9,642
基本財産受取賃貸料		8,960,200			8,960,200
②特定資産運用益	0	0	198,943		198,943
特定資産受取利息			198,943		198,943
③事業収益	195,785,000	65,646,290	0		261,431,290
環境保全事業収益	195,785,000				195,785,000
施設維持管理事業収益		65,646,290			65,646,290
④受取補助金	105,598,375	32,966,873	2,594,826		141,160,074
受取地方公共団体補助金	105,598,375	32,966,873	2,594,826		141,160,074
⑤雑収益	2,299	0	119,952		122,251
雑収益	2,299		119,952		122,251
経常収益計	301,385,674	107,573,363	2,923,363		411,882,400
(2) 経常費用					
①事業費	319,905,425	64,424,119	0		384,329,544
役員報酬	3,532,464	277,834			3,810,298
給料手当	130,710,113	27,008,566			157,718,679
臨時雇賃金	12,725,023	7,538,294			20,263,317
退職給付費用	18,917,490	3,095,424			22,012,914
福利厚生費	26,532,373	6,301,437			32,833,810
旅費交通費	977,620				977,620
通信運搬費	1,073,731	76,279			1,150,010
減価償却費	17,737,499	959,582			18,697,081
消耗品費	8,687,324	926,959			9,614,283
修繕費	8,642,098	919,942			9,562,040
燃料費	6,099,323	407,657			6,506,980

(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			
光熱水料費	2,720,412	338,187			3,058,599
賃借料	4,247,675	402,371			4,650,046
保険料	2,991,837	295,676			3,287,513
租税公課	8,710,973	4,125,098			12,836,071
支払負担金	836,079	50,205			886,284
委託費	41,767,865	2,891,885			44,659,750
薬品費	3,680,694				3,680,694
材料費	8,686,962	6,308,042			14,995,004
雑費	489,131	99,370			588,501
貸倒引当金繰入額	27,954				27,954
賞与引当金繰入額	10,110,785	2,401,311			12,512,096
②管理費	0	0	4,477,229		4,477,229
役員報酬			261,062		261,062
給料手当			1,750,913		1,750,913
退職給付費用			227,121		227,121
福利厚生費			331,646		331,646
会議費			15,467		15,467
通信運搬費			15,429		15,429
減価償却費			504		504
消耗品費			22,932		22,932
修繕費			13,632		13,632
光熱水料費			29,877		29,877
賃借料			190,596		190,596
保険料			207		207
諸謝金			846,504		846,504
租税公課			32,059		32,059
支払負担金			261,300		261,300
委託費			176,383		176,383
雑費			175,213		175,213
賞与引当金繰入額			126,384		126,384
經常費用計	319,905,425	64,424,119	4,477,229		388,806,773
当期經常増減額	△ 18,519,751	43,149,244	△ 1,553,866		23,075,627

(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 固定資産売却益	386,038	0	0		386,038
車両運搬具売却益	386,038				386,038
② 引当金戻入益	0	21,132	0		21,132
貸倒引当金戻入益		21,132			21,132
経常外収益計	386,038	21,132	0		407,170
(2) 経常外費用					
① 投資有価証券償還差損	0	0	11,000		11,000
投資有価証券償還差損			11,000		11,000
経常外費用計	0	0	11,000		11,000
当期経常外増減額	386,038	21,132	△ 11,000		396,170
他会計振替額	21,209,936	△ 22,774,802	1,564,866		0
税引前当期一般正味財産増減額	3,076,223	20,395,574	0		23,471,797
法人税・住民税及び事業税	—	6,610,000	—		6,610,000
当期一般正味財産増減額	3,076,223	13,785,574	0		16,861,797
一般正味財産期首残高	72,643,948	239,620,142	46,366,614		358,630,704
一般正味財産期末残高	75,720,171	253,405,716	46,366,614		375,492,501
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	75,720,171	253,405,716	101,366,614		430,492,501

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。

無形固定資産(ソフトウェア)

定額法によっている。

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	55,000,000	0	0	55,000,000
小 計	213,620,883	0	0	213,620,883
特定資産				
大型バキューム車取得資金	0	7,000,000	0	7,000,000
バキューム車取得資金	23,047,200	0	23,047,200	0
情報管理システム取得資金	10,584,000	0	10,584,000	0
退職給付引当資産	49,494,179	0	5,665,121	43,829,058
減価償却引当資産	30,122,100	0	0	30,122,100
小 計	113,247,479	7,000,000	39,296,321	80,951,158
合 計	326,868,362	7,000,000	39,296,321	294,572,041

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				
大型バキューム車取得資金	7,000,000	—	(7,000,000)	—
退職給付引当資産	43,829,058	—	—	(43,829,058)
減価償却引当資産	30,122,100	—	(30,122,100)	—
小 計	80,951,158	—	(37,122,100)	(43,829,058)
合 計	294,572,041	(55,000,000)	(195,742,983)	(43,829,058)

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	15,904,380	11,870
建物附属設備	667,500	453,085	214,415
構 築 物	20,185,141	17,877,593	2,307,548
車 両 運 搬 具	198,477,612	185,151,828	13,325,784
什 器 備 品	7,480,507	7,038,532	441,975
機 械 及 び 装 置	1,651,338	1,651,337	1
ソ フ ト ウ エ ア	10,832,400	2,365,200	8,467,200
リ ー ス 資 産	15,526,260	11,807,355	3,718,905
合 計	270,737,008	242,249,310	28,487,698

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	19,984,000	△ 111,200
退職給付引当投資有価証券（川崎市5年公募公債）	10,997,250	10,990,738	△ 6,512
減価償却引当投資有価証券（大阪市みおつくし債）	30,122,100	29,934,000	△ 188,100
合 計	61,214,550	60,908,738	△ 305,812

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	141,160,074	141,160,074	0	—
合 計		0	141,160,074	141,160,074	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	220,080	27,954	84,859	21,132	142,043
賞与引当金	13,425,946	12,638,480	13,425,946	0	12,638,480
退職給付引当金	49,494,179	2,312,161	7,977,282	0	43,829,058

財 産 目 録

平成30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	184,774,706
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	31,269,992
貸倒引当金		未収債権等の貸倒損失に備えたもの	△ 142,043
前払金	富山商工会議所	平成30年4月分特定退職金共済掛金	645,000
前払費用	富山労働局	平成30年度分労働保険料	208,719
流動資産合計			216,756,374
(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 大型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	7,000,000
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 川崎市5年公募公債	職員の退職金支払いの財源として積み立てている。	43,829,058
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			(80,951,158)
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。	11,870 [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。	[11,866]
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。	214,415
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。	2,307,548 [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。	[2,307,547]
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。	13,325,784 [12,679,400]
	バキューム車等4台	収益事業の用に供している。	[646,384]

(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			441,975
	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。	[382,242]
	除雪機	収益事業の用に供している。	[59,733]
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
ソフトウェア	情報管理システム	公益目的保有財産であり、環境保全事業に供している。	8,467,200
リース資産	情報管理システム機器 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。	3,718,905
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。	261,580 [195,100]
	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			(28,770,078)
固定資産合計			323,342,119
資産合計			540,098,493

(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。	37,988,734
未払消費税	富山税務署	平成29年度消費税及び地方消費税に対する未払消費税	127,700
未払法人税等	富山税務署 外	平成29年度法人税・住民税及び事業税に対する未払法人税等	6,610,000
前受金	中田 陽平 外	平成30年度分月極駐車場利用料として平成29年度中に入金されたもの	1,064,000
預り金	富山税務署 外	源泉所得税等	3,106,615
短期リース債務	北銀リース(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。	2,908,797
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	12,638,480
流動負債合計			64,444,326
(固定負債)			
長期リース債務	北銀リース(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。	810,108
退職給付引当金	職員に対するもの	職員22名に対する退職金の支払いに備えたもの	43,829,058
受入保証金	下田隆浩 外54名	月極駐車場利用料の保証金	522,500
固定負債合計			45,161,666
負債合計			109,605,992
正味財産			430,492,501