

# 1 貸借対照表

平成31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	199,909,739	184,774,706	15,135,033
未収金	30,280,969	31,269,992	△ 989,023
貸倒引当金	△ 181,121	△ 142,043	△ 39,078
前払金	615,000	645,000	△ 30,000
前払費用	97,599	208,719	△ 111,120
流動資産合計	230,722,186	216,756,374	13,965,812
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	15,000,000	7,000,000	8,000,000
退職給付引当資産	30,373,619	43,829,058	△ 13,455,439
減価償却引当資産	30,122,100	30,122,100	0
特定資産合計	75,495,719	80,951,158	△ 5,455,439
(3) その他の固定資産			
建物	5,938	11,870	△ 5,932
建物附属設備	174,050	214,415	△ 40,365
構築物	1,846,040	2,307,548	△ 461,508
車両運搬具	17,376,331	13,325,784	4,050,547
什器備品	230,812	441,975	△ 211,163
機械及び装置	1	1	0
ソフトウェア	6,350,400	8,467,200	△ 2,116,800
リース資産	810,108	3,718,905	△ 2,908,797
投資有価証券	10,997,250	0	10,997,250
出資金	20,800	20,800	0
預託金	263,380	261,580	1,800
その他の固定資産合計	38,075,110	28,770,078	9,305,032
固定資産合計	327,191,712	323,342,119	3,849,593
資産合計	557,913,898	540,098,493	17,815,405

(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	36,481,814	37,988,734	△ 1,506,920
未払消費税	3,965,200	127,700	3,837,500
未払法人税等	5,352,900	6,610,000	△ 1,257,100
前受金	0	1,064,000	△ 1,064,000
預り金	2,835,744	3,106,615	△ 270,871
短期リース債務	747,792	2,908,797	△ 2,161,005
賞与引当金	13,573,149	12,638,480	934,669
流動負債合計	62,956,599	64,444,326	△ 1,487,727
2 固定負債			
長期リース債務	62,316	810,108	△ 747,792
退職給付引当金	30,373,619	43,829,058	△ 13,455,439
受入保証金	1,000,500	522,500	478,000
固定負債合計	31,436,435	45,161,666	△ 13,725,231
負債合計	94,393,034	109,605,992	△ 15,212,958
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)	408,520,864	375,492,501	33,028,363
(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)	(45,122,100)	(37,122,100)	(8,000,000)
正味財産合計	463,520,864	430,492,501	33,028,363
負債及び正味財産合計	557,913,898	540,098,493	17,815,405

## 貸借対照表内訳表

平成31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			199,909,739		199,909,739
未収金	17,948,678	12,332,291			30,280,969
貸倒引当金	△ 106,861	△ 74,260			△ 181,121
前払金			615,000		615,000
前払費用			97,599		97,599
法人会計	74,515,262	101,893,596		△ 176,408,858	0
流動資産合計	92,357,079	114,151,627	200,622,338	△ 176,408,858	230,722,186
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	15,000,000				15,000,000
退職給付引当資産			30,373,619		30,373,619
減価償却引当資産			30,122,100		30,122,100
特定資産合計	15,000,000	0	60,495,719	0	75,495,719
(3)その他の固定資産					
建物	4,466	1,124	348		5,938
建物附属設備	152,428	16,736	4,886		174,050
構築物	1	1,846,039			1,846,040
車両運搬具	16,988,499	387,832			17,376,331
什器備品	191,029	39,783			230,812
機械及び装置	1				1
ソフトウェア	6,350,400				6,350,400
リース資産	810,108				810,108
投資有価証券			10,997,250		10,997,250
出資金			20,800		20,800
預託金	217,033	45,845	502		263,380
その他の固定資産合計	24,713,965	2,337,359	11,023,786	0	38,075,110
固定資産合計	39,713,965	160,958,242	126,519,505	0	327,191,712
資産合計	132,071,044	275,109,869	327,141,843	△ 176,408,858	557,913,898

(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
<b>II 負債の部</b>					
<b>1 流動負債</b>					
未払金	31,984,126	2,914,329	1,583,359		36,481,814
未払消費税	2,934,248	1,030,952			3,965,200
未払法人税等		5,352,900			5,352,900
預り金			2,835,744		2,835,744
短期リース債務	747,792				747,792
賞与引当金			13,573,149		13,573,149
公益目的事業会計			74,515,262	△ 74,515,262	0
収益事業等会計			101,893,596	△ 101,893,596	0
流動負債合計	35,666,166	9,298,181	194,401,110	△ 176,408,858	62,956,599
<b>2 固定負債</b>					
長期リース債務	62,316				62,316
退職給付引当金			30,373,619		30,373,619
受入保証金			1,000,500		1,000,500
固定負債合計	62,316	0	31,374,119	0	31,436,435
負債合計	35,728,482	9,298,181	225,775,229	△ 176,408,858	94,393,034
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1 指定正味財産</b>					
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)
<b>2 一般正味財産</b>					
(うち基本財産への充当額)	96,342,562 (0)	265,811,688 (158,620,883)	46,366,614 (0)	0	408,520,864 (158,620,883)
(うち特定資産への充当額)	(15,000,000)	(0)	(30,122,100)		(45,122,100)
正味財産合計	96,342,562	265,811,688	101,366,614	0	463,520,864
負債及び正味財産合計	132,071,044	275,109,869	327,141,843	△ 176,408,858	557,913,898

## 2 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	8,943,709	8,969,842	△ 26,133
基本財産受取利息	5,499	9,642	△ 4,143
基本財産受取賃貸料	8,938,210	8,960,200	△ 21,990
② 特定資産運用益	134,249	198,943	△ 64,694
特定資産受取利息	134,249	198,943	△ 64,694
③ 事業収益	247,600,378	261,431,290	△ 13,830,912
環境保全事業収益	188,197,052	195,785,000	△ 7,587,948
施設維持管理事業収益	59,403,326	65,646,290	△ 6,242,964
④ 受取補助金	140,724,344	141,160,074	△ 435,730
受取地方公共団体補助金	140,724,344	141,160,074	△ 435,730
⑤ 雑収益	158,077	122,251	35,826
雑収益	158,077	122,251	35,826
経常収益計	397,560,757	411,882,400	△ 14,321,643
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	3,815,904	3,810,298	5,606
給料手当	155,853,530	157,718,679	△ 1,865,149
臨時雇賃金	18,550,336	20,263,317	△ 1,712,981
退職給付費用	10,495,450	22,012,914	△ 11,517,464
福利厚生費	32,679,235	32,833,810	△ 154,575
普及啓発費	128,304	0	128,304
旅費交通費	487,560	977,620	△ 490,060
通信運搬費	1,117,531	1,150,010	△ 32,479
減価償却費	14,631,899	18,697,081	△ 4,065,182
消耗品費	6,783,684	9,614,283	△ 2,830,599
修繕費	7,332,640	9,562,040	△ 2,229,400
燃料費	6,777,600	6,506,980	270,620
光熱水料費	3,304,020	3,058,599	245,421
賃借料	4,340,565	4,650,046	△ 309,481
保険料	2,928,723	3,287,513	△ 358,790

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
租税公課	14,059,060	12,836,071	1,222,989
支払負担金	839,155	886,284	△ 47,129
委託費	42,952,801	44,659,750	△ 1,706,949
薬品費	3,584,687	3,680,694	△ 96,007
材料費	9,448,305	14,995,004	△ 5,546,699
雑費	1,156,093	588,501	567,592
貸倒引当金繰入額	39,078	27,954	11,124
賞与引当金繰入額	13,437,418	12,512,096	925,322
事業費計	354,743,578	384,329,544	△ 29,585,966
②管理費			
役員報酬	289,196	261,062	28,134
給料手当	1,833,565	1,750,913	82,652
退職給付費用	140,950	227,121	△ 86,171
福利厚生費	330,086	331,646	△ 1,560
会議費	50,966	15,467	35,499
通信運搬費	17,606	15,429	2,177
減価償却費	1,058	504	554
消耗品費	25,682	22,932	2,750
修繕費	4,790	13,632	△ 8,842
光熱水料費	32,602	29,877	2,725
賃借料	189,060	190,596	△ 1,536
保険料	207	207	0
諸謝金	844,436	846,504	△ 2,068
租税公課	27,790	32,059	△ 4,269
支払負担金	266,000	261,300	4,700
委託費	180,633	176,383	4,250
雑費	178,537	175,213	3,324
賞与引当金繰入額	135,731	126,384	9,347
管理費計	4,548,895	4,477,229	71,666
經常費用計	359,292,473	388,806,773	△ 29,514,300
当期經常増減額	38,268,284	23,075,627	15,192,657

(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	112,979	386,038	△ 273,059
車両運搬具売却益	112,979	386,038	△ 273,059
② 引当金戻入益	0	21,132	△ 21,132
貸倒引当金戻入益	0	21,132	△ 21,132
経常外収益計	112,979	407,170	△ 294,191
(2) 経常外費用			
① 投資有価証券償還差損	0	11,000	△ 11,000
投資有価証券償還差損	0	11,000	△ 11,000
経常外費用計	0	11,000	△ 11,000
当期経常外増減額	112,979	396,170	△ 283,191
税引前当期一般正味財産増減額	38,381,263	23,471,797	14,909,466
法人税・住民税及び事業税	5,352,900	6,610,000	△ 1,257,100
当期一般正味財産増減額	33,028,363	16,861,797	16,166,566
一般正味財産期首残高	375,492,501	358,630,704	16,861,797
一般正味財産期末残高	408,520,864	375,492,501	33,028,363
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	463,520,864	430,492,501	33,028,363

## 正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	8,938,210	5,499		8,943,709
基本財産受取利息			5,499		5,499
基本財産受取賃貸料		8,938,210			8,938,210
② 特定資産運用益	0	0	134,249		134,249
特定資産受取利息			134,249		134,249
③ 事業収益	188,197,052	59,403,326	0		247,600,378
環境保全事業収益	188,197,052				188,197,052
施設維持管理事業収益		59,403,326			59,403,326
④ 受取補助金	104,863,832	33,261,184	2,599,328		140,724,344
受取地方公共団体補助金	104,863,832	33,261,184	2,599,328		140,724,344
⑤ 雑収益	36,190	1,989	119,898		158,077
雑収益	36,190	1,989	119,898		158,077
経常収益計	293,097,074	101,604,709	2,858,974		397,560,757
(2) 経常費用					
① 事業費	291,221,915	63,521,663	0		354,743,578
役員報酬	3,577,410	238,494			3,815,904
給料手当	129,750,822	26,102,708			155,853,530
臨時雇賃金	8,986,796	9,563,540			18,550,336
退職給付費用	8,927,960	1,567,490			10,495,450
福利厚生費	26,407,470	6,271,765			32,679,235
普及啓発費	128,304				128,304
旅費交通費	443,360	44,200			487,560
通信運搬費	1,031,802	85,729			1,117,531
減価償却費	13,886,334	745,565			14,631,899
消耗品費	5,881,144	902,540			6,783,684
修繕費	6,203,623	1,129,017			7,332,640
燃料費	5,788,593	989,007			6,777,600



(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	2,935,528	368,492			3,304,020
賃借料	3,944,614	395,951			4,340,565
保険料	2,468,213	460,510			2,928,723
租税公課	9,721,913	4,337,147			14,059,060
支払負担金	770,335	68,820			839,155
委託費	39,079,065	3,873,736			42,952,801
薬品費	3,583,737	950			3,584,687
材料費	5,871,084	3,577,221			9,448,305
雑費	947,972	208,121			1,156,093
貸倒引当金繰入額	27,316	11,762			39,078
賞与引当金繰入額	10,858,520	2,578,898			13,437,418
②管理費	0	0	4,548,895		4,548,895
役員報酬			289,196		289,196
給料手当			1,833,565		1,833,565
退職給付費用			140,950		140,950
福利厚生費			330,086		330,086
会議費			50,966		50,966
通信運搬費			17,606		17,606
減価償却費			1,058		1,058
消耗品費			25,682		25,682
修繕費			4,790		4,790
光熱水料費			32,602		32,602
賃借料			189,060		189,060
保険料			207		207
諸謝金			844,436		844,436
租税公課			27,790		27,790
支払負担金			266,000		266,000
委託費			180,633		180,633
雑費			178,537		178,537
賞与引当金繰入額			135,731		135,731
經常費用計	291,221,915	63,521,663	4,548,895		359,292,473
当期經常増減額	1,875,159	38,083,046	△ 1,689,921		38,268,284

(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	112,979	0	0		112,979
車両運搬具売却益	112,979				112,979
経常外収益計	112,979	0	0		112,979
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	112,979	0	0		112,979
他会計振替額	18,634,253	△ 20,324,174	1,689,921		0
税引前当期一般正味財産増減額	20,622,391	17,758,872	0		38,381,263
法人税・住民税及び事業税	—	5,352,900	—		5,352,900
当期一般正味財産増減額	20,622,391	12,405,972	0		33,028,363
一般正味財産期首残高	75,720,171	253,405,716	46,366,614		375,492,501
一般正味財産期末残高	96,342,562	265,811,688	46,366,614		408,520,864
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	96,342,562	265,811,688	101,366,614		463,520,864

### 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	7,000,000	8,000,000	0	15,000,000
退職給付引当資産	43,829,058	0	13,455,439	30,373,619
減価償却引当資産	30,122,100	0	0	30,122,100
小 計	80,951,158	8,000,000	13,455,439	75,495,719
合 計	294,572,041	8,000,000	13,455,439	289,116,602

### 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	15,000,000	—	(15,000,000)	—
退職給付引当資産	30,373,619	—	—	(30,373,619)
減価償却引当資産	30,122,100	—	(30,122,100)	—
小 計	75,495,719	—	(45,122,100)	(30,373,619)
合 計	289,116,602	(55,000,000)	(203,742,983)	(30,373,619)

### 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	15,910,312	5,938
建物附属設備	667,500	493,450	174,050
構 築 物	20,185,141	18,339,101	1,846,040
車両運搬具	183,226,522	165,850,191	17,376,331
什器備品	7,303,646	7,072,834	230,812
機械及び装置	1,651,338	1,651,337	1
ソフトウェア	10,584,000	4,233,600	6,350,400
リース資産	15,526,260	14,716,152	810,108
合 計	255,060,657	228,266,977	26,793,680

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	19,990,000	△ 105,200
減価償却引当投資有価証券（大阪市みおつくし債）	30,122,100	29,958,000	△ 164,100
投資有価証券（川崎市5年公募公債）	10,997,250	10,996,458	△ 792
合 計	61,214,550	60,944,458	△ 270,092

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	140,724,344	140,724,344	0	—
合 計		0	140,724,344	140,724,344	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	142,043	39,078	0	0	181,121
賞与引当金	12,638,480	13,573,149	12,638,480	0	13,573,149
退職給付引当金	43,829,058	0	7,126,413	6,329,026	30,373,619

## 財 産 目 録

平成31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	199,909,739
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	30,280,969
貸倒引当金		未収債権等の貸倒損失に備えたもの	△ 181,121
前払金	富山商工会議所	平成31年4月分特定退職金共済掛金	615,000
前払費用	富山労働局	平成31年度分労働保険料	97,599
流動資産合計			230,722,186
(固定資産)			
基本財産 土地	牛島本町一丁目字古屋敷割 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	15,000,000
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	職員の退職金支払いの財源として積み立てている。	30,373,619
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			(75,495,719)
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。	5,938 [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。	[5,934]
建物附属設備	車庫内防鳥ネット取付工事	公益目的保有財産であり、環境保全事業に供している。	174,050 [1]
	男子トイレ改修工事	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。	[174,049]
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。	1,846,040 [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。	[1,846,039]
車両運搬具	バキューム車等25台	公益目的保有財産であり、環境保全事業に供している。	17,376,331 [16,988,499]



(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	バキューム車等4台	収益事業の用に供している。	[387,832]
	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。	230,812 [191,029]
機械及び装置	除雪機	収益事業の用に供している。	[39,783]
	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。	6,350,400
リース資産	情報管理システム機器	公益目的保有財産であり、環境保全事業に供している。	810,108
投資有価証券	川崎市5年公募公債	運用益を管理費の財源として使用している。	10,997,250
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。	263,380 [196,900]
	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			(38,075,110)
固定資産合計			327,191,712
資産合計			557,913,898

(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。	36,481,814
未払消費税	富山税務署	平成30年度消費税及び地方消費税に対する未払消費税	3,965,200
未払法人税等	富山税務署 外	平成30年度法人税・住民税及び事業税に対する未払法人税等	5,352,900
預り金	富山税務署 外	源泉所得税等	2,835,744
短期リース債務	北銀リース(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。	747,792
賞与引当金	職員に対するもの	翌期に支給する職員33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	13,573,149
流動負債合計			62,956,599
(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。	62,316
退職給付引当金	職員に対するもの	職員21名に対する退職金の支払いに備えたもの	30,373,619
受入保証金	下田隆浩 外47名	月極駐車場利用料の保証金	1,000,500
固定負債合計			31,436,435
負債合計			94,393,034
正味財産			463,520,864