

1 貸借対照表

令和2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	137,997,369	199,909,739	△ 61,912,370
未収金	29,820,820	30,280,969	△ 460,149
貸倒引当金	△ 164,701	△ 181,121	16,420
前払金	902,039	615,000	287,039
前払費用	0	97,599	△ 97,599
流動資産合計	168,555,527	230,722,186	△ 62,166,659
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	0	158,620,883	△ 158,620,883
定期預金	0	55,000,000	△ 55,000,000
投資有価証券	55,000,000	0	55,000,000
基本財産合計	55,000,000	213,620,883	△ 158,620,883
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	25,190,631	30,373,619	△ 5,182,988
減価償却引当資産	30,122,100	30,122,100	0
公益事業推進積立資産	175,000,000	0	175,000,000
大型バキューム車取得資金	21,276,000	15,000,000	6,276,000
特定資産合計	251,588,731	75,495,719	176,093,012
(3) その他の固定資産			
建物	6	5,938	△ 5,932
建物附属設備	734,953	174,050	560,903
構築物	1	1,846,040	△ 1,846,039
車両運搬具	7,122,407	17,376,331	△ 10,253,924
什器備品	36,234	230,812	△ 194,578
機械及び装置	1	1	0
ソフトウェア	4,233,600	6,350,400	△ 2,116,800
リース資産	62,316	810,108	△ 747,792
投資有価証券	55,672,619	10,997,250	44,675,369
出資金	20,800	20,800	0
預託金	263,380	263,380	0
その他の固定資産合計	68,146,317	38,075,110	30,071,207
固定資産合計	374,735,048	327,191,712	47,543,336
資産合計	543,290,575	557,913,898	△ 14,623,323

(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	24,224,516	36,481,814	△ 12,257,298
未払消費税	5,009,300	3,965,200	1,044,100
未払法人税等	81,000	5,352,900	△ 5,271,900
前受金	345	0	345
預り金	1,098,603	2,835,744	△ 1,737,141
短期リース債務	62,316	747,792	△ 685,476
賞与引当金	14,400,854	13,573,149	827,705
流動負債合計	44,876,934	62,956,599	△ 18,079,665
2 固定負債			
長期リース債務	0	62,316	△ 62,316
退職給付引当金	25,190,631	30,373,619	△ 5,182,988
受入保証金	0	1,000,500	△ 1,000,500
固定負債合計	25,190,631	31,436,435	△ 6,245,804
負債合計	70,067,565	94,393,034	△ 24,325,469
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)	418,223,010	408,520,864	9,702,146
(うち特定資産への充当額)	(0)	(158,620,883)	(△158,620,883)
(うち特定資産への充当額)	(226,398,100)	(45,122,100)	(181,276,000)
正味財産合計	473,223,010	463,520,864	9,702,146
負債及び正味財産合計	543,290,575	557,913,898	△ 14,623,323

貸借対照表内訳表

令和2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			137,997,369		137,997,369
未収金	18,745,157	11,075,631	32		29,820,820
貸倒引当金	△ 103,762	△ 60,939			△ 164,701
前払金			902,039		902,039
法人会計	63,210,696	274,582,062		△ 337,792,758	0
流動資産合計	81,852,091	285,596,754	138,899,440	△ 337,792,758	168,555,527
2 固定資産					
(1)基本財産					
投資有価証券			55,000,000		55,000,000
基本財産合計	0	0	55,000,000	0	55,000,000
(2)特定資産					
退職給付引当資産			25,190,631		25,190,631
減価償却引当資産			30,122,100		30,122,100
公益事業推進積立資産			175,000,000		175,000,000
大型バキューム車取得資金	21,276,000				21,276,000
特定資産合計	21,276,000	0	230,312,731	0	251,588,731
(3)その他の固定資産					
建物	6				6
建物附属設備	717,266	13,032	4,655		734,953
構築物	1				1
車両運搬具	6,889,706	232,701			7,122,407
什器備品	16,401	19,833			36,234
機械及び装置	1				1
ソフトウェア	4,233,600				4,233,600
リース資産	62,316				62,316
投資有価証券			55,672,619		55,672,619
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	12,136,330	311,411	55,698,576	0	68,146,317
固定資産合計	33,412,330	311,411	341,011,307	0	374,735,048
資産合計	115,264,421	285,908,165	479,910,747	△ 337,792,758	543,290,575

(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	22,440,148	1,723,426	60,942		24,224,516
未払消費税	3,506,510	1,502,790			5,009,300
未払法人税等		81,000			81,000
前受金			345		345
預り金			1,098,603		1,098,603
短期リース債務	62,316				62,316
賞与引当金			14,400,854		14,400,854
公益目的事業会計			63,210,696	△ 63,210,696	0
収益事業等会計			274,582,062	△ 274,582,062	0
流動負債合計	26,008,974	3,307,216	353,353,502	△ 337,792,758	44,876,934
2 固定負債					
退職給付引当金			25,190,631		25,190,631
固定負債合計	0	0	25,190,631	0	25,190,631
負債合計	26,008,974	3,307,216	378,544,133	△ 337,792,758	70,067,565
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	89,255,447	282,600,949	46,366,614	0	418,223,010
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(21,276,000)	(0)	(205,122,100)		(226,398,100)
正味財産合計	89,255,447	282,600,949	101,366,614	0	473,223,010
負債及び正味財産合計	115,264,421	285,908,165	479,910,747	△ 337,792,758	543,290,575

2 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	4,223,638	8,943,709	△ 4,720,071
基本財産受取利息	5,518	5,499	19
基本財産受取賃貸料	4,218,120	8,938,210	△ 4,720,090
② 特定資産運用益	74,979	134,249	△ 59,270
特定資産受取利息	74,979	134,249	△ 59,270
③ 事業収益	249,287,389	247,600,378	1,687,011
環境保全事業収益	180,817,072	188,197,052	△ 7,379,980
施設維持管理事業収益	68,470,317	59,403,326	9,066,991
④ 受取補助金	106,462,155	140,724,344	△ 34,262,189
受取地方公共団体補助金	106,462,155	140,724,344	△ 34,262,189
⑤ 雑収益	113,389	158,077	△ 44,688
雑収益	113,389	158,077	△ 44,688
経常収益計	360,161,550	397,560,757	△ 37,399,207
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	4,613,855	3,815,904	797,951
給料手当	163,861,185	155,853,530	8,007,655
賞与引当金繰入額	14,256,846	13,437,418	819,428
臨時雇賃金	10,442,072	18,550,336	△ 8,108,264
退職給付費用	15,558,129	10,495,450	5,062,679
福利厚生費	33,154,528	32,679,235	475,293
普及啓発費	0	128,304	△ 128,304
旅費交通費	1,023,300	487,560	535,740
通信運搬費	787,981	1,117,531	△ 329,550
減価償却費	13,463,634	14,631,899	△ 1,168,265
消耗品費	6,139,671	6,783,684	△ 644,013
修繕費	7,729,391	7,332,640	396,751
燃料費	6,053,140	6,777,600	△ 724,460
光熱水料費	3,195,451	3,304,020	△ 108,569
賃借料	3,395,134	4,340,565	△ 945,431
保険料	2,082,425	2,928,723	△ 846,298

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
諸謝金	514,366	0	514,366
租税公課	16,486,746	14,059,060	2,427,686
支払負担金	845,530	839,155	6,375
委託費	42,292,627	42,952,801	△ 660,174
薬品費	2,910,815	3,584,687	△ 673,872
材料費	9,844,369	9,448,305	396,064
雑費	455,226	1,156,093	△ 700,867
貸倒引当金繰入額	0	39,078	△ 39,078
事業費計	359,106,421	354,743,578	4,362,843
②管理費			
役員報酬	223,305	289,196	△ 65,891
給料手当	1,813,092	1,833,565	△ 20,473
賞与引当金繰入額	144,008	135,731	8,277
退職給付費用	172,846	140,950	31,896
福利厚生費	334,884	330,086	4,798
会議費	45,023	50,966	△ 5,943
通信運搬費	17,233	17,606	△ 373
減価償却費	579	1,058	△ 479
消耗品費	25,749	25,682	67
修繕費	11,675	4,790	6,885
光熱水料費	32,229	32,602	△ 373
賃借料	177,873	189,060	△ 11,187
保険料	2,865	207	2,658
諸謝金	854,520	844,436	10,084
租税公課	30,524	27,790	2,734
支払負担金	261,300	266,000	△ 4,700
委託費	186,140	180,633	5,507
雑費	163,824	178,537	△ 14,713
管理費計	4,497,669	4,548,895	△ 51,226
經常費用計	363,604,090	359,292,473	4,311,617
当期經常増減額	△ 3,442,540	38,268,284	△ 41,710,824

(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 基本財産売却益	13,304,466	0	13,304,466
土地売却益	13,304,466	0	13,304,466
② 固定資産売却益	0	112,979	△ 112,979
車両運搬具売却益	0	112,979	△ 112,979
③ 引当金戻入益	16,420	0	16,420
貸倒引当金戻入益	16,420	0	16,420
経常外収益計	13,320,886	112,979	13,207,907
(2) 経常外費用			
① 投資有価証券償還差損	95,200	0	95,200
投資有価証券償還差損	95,200	0	95,200
経常外費用計	95,200	0	95,200
当期経常外増減額	13,225,686	112,979	13,112,707
税引前当期一般正味財産増減額	9,783,146	38,381,263	△ 28,598,117
法人税・住民税及び事業税	81,000	5,352,900	△ 5,271,900
当期一般正味財産増減額	9,702,146	33,028,363	△ 23,326,217
一般正味財産期首残高	408,520,864	375,492,501	33,028,363
一般正味財産期末残高	418,223,010	408,520,864	9,702,146
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	473,223,010	463,520,864	9,702,146

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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	4,218,120	5,518		4,223,638
基本財産受取利息			5,518		5,518
基本財産受取賃貸料		4,218,120			4,218,120
②特定資産運用益	0	0	74,979		74,979
特定資産受取利息			74,979		74,979
③事業収益	180,817,072	68,470,317	0		249,287,389
環境保全事業収益	180,817,072				180,817,072
施設維持管理事業収益		68,470,317			68,470,317
④受取補助金	101,444,092	2,506,628	2,511,435		106,462,155
受取地方公共団体補助金	101,444,092	2,506,628	2,511,435		106,462,155
⑤雑収益	9,008	0	104,381		113,389
雑収益	9,008		104,381		113,389
経常収益計	282,270,172	75,195,065	2,696,313		360,161,550
(2) 経常費用					
①事業費	307,480,610	51,625,811	0		359,106,421
役員報酬	3,914,786	699,069			4,613,855
給料手当	145,624,383	18,236,802			163,861,185
賞与引当金繰入額	12,528,743	1,728,103			14,256,846
臨時雇賃金	4,526,122	5,915,950			10,442,072
退職給付費用	14,333,352	1,224,777			15,558,129
福利厚生費	27,796,220	5,358,308			33,154,528
旅費交通費	1,023,300				1,023,300
通信運搬費	693,417	94,564			787,981
減価償却費	13,283,725	179,909			13,463,634
消耗品費	5,309,797	829,874			6,139,671
修繕費	6,608,531	1,120,860			7,729,391
燃料費	5,239,914	813,226			6,053,140

(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	2,676,441	519,010			3,195,451
賃借料	2,995,169	399,965			3,395,134
保険料	1,812,940	269,485			2,082,425
諸謝金		514,366			514,366
租税公課	11,013,964	5,472,782			16,486,746
支払負担金	834,230	11,300			845,530
委託費	37,903,580	4,389,047			42,292,627
薬品費	2,910,815				2,910,815
材料費	6,067,551	3,776,818			9,844,369
雑費	383,630	71,596			455,226
②管理費	0	0	4,497,669		4,497,669
役員報酬			223,305		223,305
給料手当			1,813,092		1,813,092
賞与引当金繰入額			144,008		144,008
退職給付費用			172,846		172,846
福利厚生費			334,884		334,884
会議費			45,023		45,023
通信運搬費			17,233		17,233
減価償却費			579		579
消耗品費			25,749		25,749
修繕費			11,675		11,675
光熱水料費			32,229		32,229
賃借料			177,873		177,873
保険料			2,865		2,865
諸謝金			854,520		854,520
租税公課			30,524		30,524
支払負担金			261,300		261,300
委託費			186,140		186,140
雑費			163,824		163,824
經常費用計	307,480,610	51,625,811	4,497,669		363,604,090
当期經常増減額	△ 25,210,438	23,569,254	△ 1,801,356		△ 3,442,540

(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基本財産売却益	0	13,304,466	0		13,304,466
土地売却益		13,304,466			13,304,466
②引当金戻入益	3,099	13,321	0		16,420
貸倒引当金戻入益	3,099	13,321			16,420
経常外収益計	3,099	13,317,787	0		13,320,886
(2) 経常外費用					
①投資有価証券償還差損	0	0	95,200		95,200
投資有価証券償還差損			95,200		95,200
経常外費用計	0	0	95,200		95,200
当期経常外増減額	3,099	13,317,787	△ 95,200		13,225,686
他会計振替額	18,120,224	△ 20,016,780	1,896,556		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 7,087,115	16,870,261	0		9,783,146
法人税・住民税及び事業税	—	81,000	—		81,000
当期一般正味財産増減額	△ 7,087,115	16,789,261	0		9,702,146
一般正味財産期首残高	96,342,562	265,811,688	46,366,614		408,520,864
一般正味財産期末残高	89,255,447	282,600,949	46,366,614		418,223,010
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	89,255,447	282,600,949	101,366,614		473,223,010

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。(ただし、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備は定額法によっている。)

無形固定資産(ソフトウェア)

残存価額を零とする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	158,620,883	0
定期預金 指定	55,000,000	0	55,000,000	0
投資有価証券 指定	0	55,000,000	0	55,000,000
小 計	213,620,883	55,000,000	213,620,883	55,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	30,373,619	1,780,636	6,963,624	25,190,631
減価償却引当資産	30,122,100	0	0	30,122,100
公益事業推進積立資産	0	175,000,000	0	175,000,000
大型バキューム車取得資金	15,000,000	6,276,000	0	21,276,000
小 計	75,495,719	183,056,636	6,963,624	251,588,731
合 計	289,116,602	238,056,636	220,584,507	306,588,731

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				
投資有価証券	55,000,000	(55,000,000)	—	—
小 計	55,000,000	(55,000,000)	—	—
特定資産				
退職給付引当資産	25,190,631	—	—	(25,190,631)
減価償却引当資産	30,122,100	—	(30,122,100)	—
公益事業推進積立資産	175,000,000	—	(175,000,000)	—
大型バキューム車取得資金	21,276,000	—	(21,276,000)	—
小 計	251,588,731	—	(226,398,100)	(25,190,631)
合 計	306,588,731	(55,000,000)	(226,398,100)	(25,190,631)

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	15,916,244	6
建物附属設備	1,261,500	526,547	734,953
構 築 物	1,133,000	1,132,999	1
車両運搬具	183,226,522	176,104,115	7,122,407
什器備品	6,601,956	6,565,722	36,234
機械及び装置	1,651,338	1,651,337	1
ソフトウェア	10,584,000	6,350,400	4,233,600
リース資産	3,738,960	3,676,644	62,316
合 計	224,113,526	211,924,008	12,189,518

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
地方債	27年度1回大阪市みおつくし債	30,122,100	29,982,000	△ 140,100
地方債	第50回川崎市5年公募公債	10,997,250	10,995,127	△ 2,123
普通社債	第508回東北電力社債	100,701,000	100,700,000	△ 1,000
普通社債	第518回関西電力社債	99,604,000	99,690,000	86,000
普通社債	第16回三井住友F&L社債	99,561,000	99,750,000	189,000
合 計		340,985,350	341,117,127	131,777

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	106,462,155	106,462,155	0	—
合 計		0	106,462,155	106,462,155	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	181,121	0	0	16,420	164,701
賞与引当金	13,573,149	14,400,854	13,573,149	0	14,400,854
退職給付引当金	30,373,619	1,780,636	6,963,624	0	25,190,631

財 産 目 録

令和2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 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	137,997,369
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	29,820,820
貸倒引当金		未収債権等の貸倒損失に備えたもの	△ 164,701
前払金	富山商工会議所 外	令和2年4月分特定退職金共済掛金 外	902,039
流動資産合計			168,555,527
(固定資産)			
基本財産 投資有価証券	投資有価証券 第508回東北電力社債	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			(55,000,000)

(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 退職給付引当資産	投資有価証券 第508回東北電力社債	職員の退職金支払いの財源として積み立てている。	25,190,631
減価償却引当資産	投資有価証券 27年度1回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
公益事業推進積立資産	投資有価証券 第508回東北電力社債 第16回三井住友F&L社債 第518回関西電力社債	運用益を継続的に収益事業や管理費の財源に充てるために保有している。	175,000,000
大型バキューム車取得資金	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	将来の取得に備えたもの	21,276,000
特定資産合計			(251,588,731)
その他の 建物 固定資産	エアーマーター・エア配管 外4	公益目的保有財産であり、環境保全事業に供している。	6
建物附属設備	浴室内衛生器具更新工事 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。	734,953 [584,052]
	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。	[150,901]
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
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。	7,122,407 [6,889,706]
	バキューム車等4台	収益事業の用に供している。	[232,701]

(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	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。	36,234 [16,401]
	除雪機	収益事業の用に供している。	[19,833]
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。	4,233,600
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。	62,316
投資有価証券	第508回東北電力社債 第16回三井住友F&L社債 第50回川崎市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。	55,672,619
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			(68,146,317)
固定資産合計			374,735,048
資産合計			543,290,575

(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。	24,224,516
未払消費税	富山税務署	令和元年度消費税及び地方消費税に対する未払消費税	5,009,300
未払法人税等	富山県、富山市	令和元年度法人県民税及び法人市民税の未払額	81,000
前受金	富山県火災共済協同組合	生命傷害共済掛金代理所手数料の前受け	345
預り金	富山税務署 外	源泉所得税等	1,098,603
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。	62,316
賞与引当金	職員に対するもの	翌期に支給する職員36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	14,400,854
流動負債合計			44,876,934
(固定負債)			
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	25,190,631
固定負債合計			25,190,631
負債合計			70,067,565
正味財産			473,223,010