

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)				
	現金預金	手元保管	運転資金として	757,280
	現金預金	普通預金	運転資金として	9,363,377
	未収金	北陸銀行 富山市役所出張所 会員チケット購入者に対する未収金	中小企業勤労者等の福利厚生に関する事業の未収金	46,390
		職員の給料手当等に対する未収金	公益目的事業、収益事業等及び管理業務の未収金	36,689
		職員の雇用保険料に対する未収金	公益目的事業、収益事業等及び管理業務の未収金	533
	前払金	富山市民プラザ定期駐車料金	公益目的事業、収益事業等及び管理業務の前払金	32,400
	貯蔵品	会員に対する幹旋チケット	中小企業勤労者等の福利厚生に関する事業で使用	1,177,562
流動資産合計				11,414,231
(固定資産)				
基本財産	定期預金	北陸銀行 富山市役所出張所	公益目的保有財産であり、運用益を中小企業勤労者等の福利厚生に関する事業の財源として使用している。	323,515
	投資有価証券	第332回利付国債10年	公益目的保有財産であり、運用益を中小企業勤労者等の福利厚生に関する事業の財源として使用している。	44,320,888
特定資産	退職給付引当資産	定期預金	職員に対する退職金の支払いに備えた預金であり、公益目的事業、収益事業等及び管理業務の共用資産	2,814,000
		富山信用金庫 丸の内支店	8,854,000	
	運営安定積立資産	定期預金	法人の将来に対する支払いに備えた預金であり、公益目的事業、収益事業等及び管理業務の共用資産	6,360,000
		北陸銀行 富山市役所出張所	6,430,000	
		富山銀行 富山支店	1,253,000	
		富山第一銀行 本店	1,570,000	
		富山信用金庫 丸の内支店	10,247,000	
		北陸労働金庫 富山支店		

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産	什器備品	ノートパソコン 他	公益目的事業、収益事業等及び管理業務で使用している。	276,427
	電話加入権		公益目的事業、収益事業等及び管理業務で使用している。	290,984
	敷金	126.79㎡ 富山市大手町6-14 富山市民プラザ3階	公益目的事業、収益事業等及び管理業務で使用している事務所の共用敷金	691,200
	出資金	北陸労働金庫 富山支店	運用益及び出資配当金を管理業務の財源としている。	10,000
固定資産合計				83,441,014
資産合計				94,855,245
(流動負債)	未払金	平成27年3月分社会保険料他に対する未払額	公益目的事業、収益事業等及び管理業務の未払金	3,664,309
	前受金	平成27年度会費の前受金	公益目的事業、収益事業等及び管理業務の前受金	204,000
	預り金	平成27年度チケット事業収益の前受金 平成27年3月分給与所得源泉徴収税他	中小企業勤労者等の福利厚生に関する前受金 公益目的事業、収益事業等及び管理業務の預り金	2,836,400 76,372
	役員賞与引当金	役員に対するもの	役員の賞与の支給に備えたものであり、公益目的事業、収益事業等及び管理業務の共用負債	220,582
	賞与引当金	職員に対するもの	職員の賞与の支給に備えたものであり、公益目的事業、収益事業等及び管理業務の共用負債	1,282,419
流動負債合計				8,284,082
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたものであり、公益目的事業、収益事業等及び管理業務の共用負債	11,668,000
固定負債合計				11,668,000
負債合計				19,952,082
正味財産				74,903,163