

# 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)	小口現金	手元管理	運転資金として	2,611,353	
			小計	2,611,353	
	預金	普通預金 北國銀行 小松支店	運転資金として	75,584,662	
			小計	75,584,662	
	未収金		小松市受託料・補助金	41,620,982	
			使用料収益	1,072,605	
			受取手数料	1,787,177	
			雑収入	481,177	
			小計	44,961,941	
	流動資産合計				123,157,956
(固定資産)	基本財産	定期預金 小松市農業協同組合 北國銀行 小松支店		10,000,000	
				6,973,649	
			小計	16,973,649	
	特定資産	有形固定資産 建物 電気設備 空気調和設備 給排水衛生設備 下水道宅内設備		533,325,271	
				63,444,838	
				15,643,600	
				15,160,400	
			小計	2,061,045	
					629,635,154

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	退職給付引当資産	北陸銀行 小松支店	職員退職給与相当額	10,000,000	
		福邦銀行 小松支店		10,000,000	
			小計	20,000,000	
	定期預金	定期預金			
		小松市農業協同組合 本店		30,000,000	
		金沢信用金庫 小松中央支店		40,000,000	
		北國銀行 小松支店		10,000,000	
		福邦銀行 小松支店		45,000,000	
		鶴来信用金庫 小松支店		20,000,000	
			小計	145,000,000	
	有形固定資産	什器備品	事務局他施設		6,444,308
		車両運搬具	同上		105,408
				小計	6,549,716
	固定資産合計				818,158,519
	資産合計				941,316,475
(流動負債)	未払金		賃金・法定福利費	7,858,773	
			消耗品費	1,209,978	
			光熱水費	621,392	
			委託料	18,324,881	
			修繕料	12,354,913	
			動力費	248,454	
			小松市委託料戻し	963,587	
			公課費	4,232,400	
			備品費	710,412	
			什器備品	1,243,680	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
			その他	7,127,618
			小計	54,896,088
	預り金		社会保険料他	1,146,336
			その他	1,881,635
			小計	3,027,971
	前受金		小松運動公園	3,160
			小松市民センター	2,127,670
			こまつドーム	901,230
			公会堂	878,720
			小松サン・アビリティーズ	50,520
			末広野球場	7,500
			小計	3,968,800
流動負債合計				61,892,859
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員の退職金支払い に備えるもの	20,105,265
			小計	20,105,265
固定負債合計				20,105,265
負債合計				81,998,124
正味財産				859,318,351