

# 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)	小口現金	手元管理	運転資金として	1,077,003
			小計	1,077,003
	預金	普通預金 北國銀行 小松支店	運転資金として	97,442,449
			小計	97,442,449
	未収金		小松市受託料・補助金	51,991,585
			使用料収益	3,539,485
			受取手数料	1,443,467
			雑収入	8,693,006
			小計	65,667,543
	流動資産合計			
(固定資産)	基本財産	預金	定期預金 小松市農業協同組合	16,973,649
			小計	16,973,649
特定資産	有形固定資産		建物	527,691,517
			電気設備	64,363,236
			空気調和設備	15,167,138
			給排水衛生設備	19,128,725
			下水道宅内設備	1,681,155
			小計	628,031,771

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		
		小松市農業協同組合		20,000,000		
		鶴来信用金庫		10,000,000		
		福邦銀行		10,000,000		
		小計		50,000,000		
	定期預金	定期預金				
		金沢信用金庫 小松中央支店				10,000,000
		金沢信用金庫 小松中央支店				10,000,000
		金沢信用金庫 小松中央支店				20,000,000
		福邦銀行				10,000,000
小計	50,000,000					
有形固定資産	什器備品	事務局他施設		5,948,790		
	車両運搬具	大倉岳高原スキー場		733,251		
	小計			6,682,041		
固定資産合計				751,687,461		
資産合計				915,874,456		
(流動負債)	未払金					
					賃金・法定福利費	13,436,619
					消耗品費	1,609,580
					備品費	3,270,176
					什器備品費	413,693
					建設改良費	0
					光熱水費	706,825
					委託料	19,006,725
					修繕料	12,857,803
					動力費	1,423,955
	公課費	671,891				

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
			市委託料戻し	194,271
			その他	15,760,097
			小計	69,351,635
	預り金		社会保険料他	4,987,896
			小計	4,987,896
	前受金		市民センター	3,267,990
			こまつドーム	838,420
			公会堂	1,296,500
			小松サン・アビリティーズ	44,870
			小計	5,447,780
流動負債合計				79,787,311
(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	50,000,000
			小計	50,000,000
固定負債合計				50,000,000
負債合計				129,787,311
正味財産				786,087,145