

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)	小口現金	手元管理	運転資金として	1,365,838
			小計	1,365,838
	預金	普通預金 北國銀行 小松支店	運転資金として	100,982,359
			小計	100,982,359
	未収金		小松市受託料・補助金	74,907,440
			使用料収益	6,446,065
			受取手数料	1,257,630
			寄附金	19,700,000
			雑収入	9,867,133
			小計	112,178,268
流動資産合計				214,526,465
(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	495,202,841
			電気設備	59,252,492
			空気調和設備	14,127,727
			給排水衛生設備	17,747,166
			下水道宅内設備	1,301,265
			小計	587,631,491

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	小松市農業協同組合 小松支店	職員退職給与相当額	20,000,000	
		鶴来信用金庫 小松支店		10,000,000	
		福邦銀行 小松支店		10,000,000	
			小計	40,000,000	
	定期預金	定期預金	金沢信用金庫 小松中央支店		10,000,000
			福邦銀行 小松支店		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
			北國銀行 小松支店		10,000,000
			北國銀行 小松支店		20,000,000
小計			80,000,000		
有形固定資産	什器備品	事務局他施設		11,621,436	
		車両運搬具	同上	568,950	
		小計	12,190,386		
固定資産合計				736,795,526	
資産合計				951,321,991	
(流動負債)	未払金		賃金・法定福利費	11,405,064	
			消耗品費	1,456,248	
			備品費	339,228	
			什器備品費	6,600,000	
			光熱水費	477,347	
			委託料	21,938,088	
			修繕料	15,191,485	
			動力費	1,366,200	
			公課費	12,166,112	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
			助成金(まちづくり支援事業)	40,000,000
			その他	3,048,858
			小計	113,988,630
	預り金		社会保険料他	5,270,323
			小計	5,270,323
	前受金		末広野球場	15,000
			小松市武道館	3,500
			市民センター	2,641,000
			こまつドーム	6,238,420
			公会堂	1,362,510
			小松サン・アビリティーズ	48,180
			こまつまちづくり交流センター	1,200
			小計	10,309,810
流動負債合計				129,568,763
(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	40,000,000
			小計	40,000,000
固定負債合計				40,000,000
負債合計				169,568,763
正味財産				781,753,228