

## 貸借対照表

平成 28 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			
流動資産			
現金預金	160,805,830	204,899,627	△44,093,797
現金	1,253,660	1,189,251	64,409
決済用普通預金	139,552,170	203,710,376	△64,158,206
北銀小杉一般	106,828,695	158,883,972	△52,055,277
北銀小杉有料	612,062	465,065	146,997
北銀富山南中央	940,196	1,290,896	△350,700
北銀立山	224,295	207,040	17,255
北銀五福	411,915	379,235	32,680
北銀北電ビル	55,040	0	55,040
北銀新湊	166,230	107,080	59,150
北銀小杉自主	1,097,582	1,148,194	△50,612
北銀小杉収益	28,643,640	41,020,718	△12,377,078
北銀小杉両替	150,000	0	150,000
北銀小杉法人	194,704	10,000	184,704
富山第一銀行太閤山	153,880	139,313	14,567
富山銀行小杉	66,931	55,363	11,568
ゆうちょ三二八	7,000	3,500	3,500
定期預金	20,000,000	0	20,000,000
未収金	131,947,878	134,581,165	△2,633,287
受託等事業未収金	117,332,477	121,521,531	△4,189,054
未収県補助金	12,418,649	11,269,969	1,148,680
使用料等未収金	582,480	256,380	326,100
未収金 太閤山ランド	3,000	2,000	1,000
未収金 運動公園	460,390	132,470	327,920
未収金 五福公園	110,790	107,910	2,880
未収金 トレーン	5,100	2,900	2,200
未収金自主事業	3,200	11,100	△7,900
その他未収金	1,614,272	1,533,285	80,987
立替金	280,960	311,037	△30,077
光熱水費等	279,280	298,844	△19,564
その他	1,680	12,193	△10,513
預託金	55,330	25,790	29,540
仮払金	177,981	891,601	△713,620
労働保険料	177,981	891,601	△713,620
流 動 資 産 合 計	293,267,979	340,709,220	△47,441,241
固定資産			
基本財産	5,000,000	5,000,000	0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
特定資産	934,469,061	929,571,674	4,897,387
土地	247,653,972	247,653,972	0
建物	58,875,049	61,407,343	△2,532,294
構築物	416,479,525	418,357,287	△1,877,762
退職給付引当資産	113,485,313	109,146,343	4,338,970
決済用普通預金	43,465,418	39,115,272	4,350,146
定期預金	30,000,000	10,000,000	20,000,000
投資有価証券	40,019,895	60,031,071	△20,011,176
減価償却引当資産	97,975,202	93,006,729	4,968,473
決済用普通預金	47,975,202	43,006,729	4,968,473

## 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
投資有価証券	20,000,000	20,000,000	0
その他の固定資産	52,481,035	57,716,436	△5,235,401
建物	3	7	△4
構築物	302,948	8,471,844	△8,168,896
車両運搬具	5,164,463	5,167,319	△2,856
什器備品	3,861,190	3,226,432	634,758
事業用資産	5,922,531	3,620,934	2,301,597
電話加入権	229,900	229,900	0
管理運営積立資産	37,000,000	37,000,000	0
決済用普通預金	19,000,000	19,000,000	0
定期預金	18,000,000	18,000,000	0
固 定 資 産 合 計	991,950,096	992,288,110	△338,014
資 産 合 計	1,285,218,075	1,332,997,330	△47,779,255
II 負債の部			
流動負債			
未払金	218,959,421	250,745,787	△31,786,366
預り金	1,222,378	1,767,611	△545,233
所得税	268,763	286,795	△18,032
県市町村民税	528,700	371,400	157,300
社会保険料	369,415	129,834	239,581
雇用保険料	0	922,082	△922,082
預り金(シーズンパス)	55,500	57,500	△2,000
賞与引当金	7,217,578	6,811,713	405,865
流 動 負 債 合 計	227,399,377	259,325,111	△31,925,734
固定負債			
退職給付引当金	113,863,640	109,792,804	4,070,836
固 定 負 債 合 計	113,863,640	109,792,804	4,070,836
負 債 合 計	341,263,017	369,117,915	△27,854,898
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	3,000,000	3,000,000	0
寄付金	2,000,000	2,000,000	0
県補助	723,008,546	727,418,602	△4,410,056
指定正味財産合計	728,008,546	732,418,602	△4,410,056
(うち基本財産への充当額)	( 5,000,000)	( 5,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	( 723,008,546)	( 727,418,602)	△4,410,056
2. 一般正味財産	215,946,512	231,460,813	△15,514,301
(うち基本財産への充当額)	( 0)	( 0)	0
(うち特定資産への充当額)	( 97,975,202)	( 93,006,729)	4,968,473
正味財産合計	943,955,058	963,879,415	△19,924,357
負債及び正味財産合計	1,285,218,075	1,332,997,330	△47,779,255

## 貸借対照表内訳表

平成 28年 3 月 31 日現在

(単位：円)

科 目	公益事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
<b>流動資産</b>					
現金預金	99,160,169	36,350,739	25,294,922		160,805,830
現金	1,243,260	10,400	0		1,253,660
決済用普通預金	97,916,909	16,340,339	25,294,922		139,552,170
北銀小杉一般	83,446,534	0	23,382,161		106,828,695
北銀小杉有料	612,062	0	0		612,062
北銀富山南中央	940,196	0	0		940,196
北銀立山	224,295	0	0		224,295
北銀五福	411,915	0	0		411,915
北銀北電ビル	55,040	0	0		55,040
北銀新湊	166,230	0	0		166,230
北銀小杉自主	1,097,582	0	0		1,097,582
北銀小杉収益	10,813,055	16,340,339	1,490,246		28,643,640
北銀小杉両替	150,000	0	0		150,000
北銀小杉法人	0	0	194,704		194,704
富山第一銀行太閤山	0	0	153,880		153,880
富山銀行小杉	0	0	66,931		66,931
ゆうちょ三二八	0	0	7,000		7,000
定期預金	0	20,000,000	0		20,000,000
未収金	130,857,831	1,090,047	0		131,947,878
受託等事業未収金	117,332,477	0	0		117,332,477
未収県補助金	12,418,649	0	0		12,418,649
使用料等未収金	582,480	0	0		582,480
未収金 太閤山ランド	3,000	0	0		3,000
未収金 運動公園	460,390	0	0		460,390
未収金 五福公園	110,790	0	0		110,790
未収金 トレーン	5,100	0	0		5,100
未収金自主事業	3,200	0	0		3,200
その他未収金	524,225	1,090,047	0		1,614,272
立替金	280,960	0	0		280,960
光熱水費等	279,280	0	0		279,280
その他	1,680	0	0		1,680
預託金	55,330	0	0		55,330
仮払金	74,930	0	103,051		177,981
労働保険料	74,930	0	103,051		177,981
流動資産合計	230,429,220	37,440,786	25,397,973		293,267,979
<b>固定資産</b>					
基本財産	0	0	5,000,000		5,000,000
定期預金	0	0	5,000,000		5,000,000
特定資産	700,964,068	0	233,504,993		934,469,061
土地	237,883,784	0	9,770,188		247,653,972
建物	7,145,176	0	51,729,873		58,875,049
構築物	416,479,525	0	0		416,479,525
退職給付引当資産	27,042,973	0	86,442,340		113,485,313
決済用普通預金	7,042,973	0	36,422,445		43,465,418
定期預金	20,000,000	0	10,000,000		30,000,000
投資有価証券	0	0	40,019,895		40,019,895
減価償却引当資産	12,412,610	0	85,562,592		97,975,202
決済用普通預金	12,412,610	0	35,562,592		47,975,202

## 貸借対照表内訳表

平成 28年 3 月 31 日現在

(単位：円)

科 目	公益事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
定期預金	0	0	30,000,000		30,000,000
投資有価証券	0	0	20,000,000		20,000,000
その他の固定資産	15,251,135	0	37,229,900		52,481,035
建物	3	0	0		3
構築物	302,948	0	0		302,948
車両運搬具	5,164,463	0	0		5,164,463
什器備品	3,861,190	0	0		3,861,190
事業用資産	5,922,531	0	0		5,922,531
電話加入権	0	0	229,900		229,900
管理運営積立資産	0	0	37,000,000		37,000,000
決済用普通預金	0	0	19,000,000		19,000,000
定期預金	0	0	18,000,000		18,000,000
固定資産合計	716,215,203	0	275,734,893		991,950,096
資産合計	946,644,423	37,440,786	301,132,866		1,285,218,075
II 負債の部					
流動負債					
未払金	218,118,667	359,700	481,054		218,959,421
預り金	1,029,529	0	192,849		1,222,378
所得税	242,025	0	26,738		268,763
县市町村民税	453,000	0	75,700		528,700
社会保険料	279,004	0	90,411		369,415
預り金(シーズンパス)	55,500	0	0		55,500
賞与引当金	6,743,042	0	474,536		7,217,578
流動負債合計	225,891,238	359,700	1,148,439		227,399,377
固定負債					
退職給付引当金	11,555,539	0	102,308,101		113,863,640
固定負債合計	11,555,539	0	102,308,101		113,863,640
負債合計	237,446,777	359,700	103,456,540		341,263,017
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
出捐金	0	0	3,000,000		3,000,000
寄付金	0	0	2,000,000		2,000,000
県補助	661,508,485	0	61,500,061		723,008,546
指定正味財産合計	661,508,485	0	66,500,061		728,008,546
(うち基本財産への充当額)	( 0)	( 0)	( 5,000,000)		5,000,000
(うち特定資産への充当額)	( 661,508,485)	( 0)	( 61,500,061)		723,008,546
2. 一般正味財産	47,689,161	37,081,086	131,176,265		215,946,512
(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)	( 12,412,610)	( 0)	( 85,562,592)		97,975,202
正味財産合計	709,197,646	37,081,086	197,676,326		943,955,058
負債及び正味財産合計	946,644,423	37,440,786	301,132,866		1,285,218,075