

貸借対照表

平成29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			
1. 流動資産			
現金預金	84,428,500	137,761,178	△53,332,678
未収金	1,036,591	4,126,458	△3,089,867
前払金	345,610	339,280	6,330
未成工事支出金	0	2,801,664	△2,801,664
繰延税金資産	885,650	245,813	639,837
流動資産合計	86,696,351	145,274,393	△58,578,042
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
緑化基金	340,942,754	344,156,345	△3,213,591
退職給付引当預金	758,000	758,000	0
特定資産合計	341,700,754	344,914,345	△3,213,591
(3) その他固定資産			
建物	6,834,560	7,308,919	△474,359
建物附属設備	1,442,751	1,601,714	△158,963
構築物	362,072	422,564	△60,492
什器備品	156,876	235,785	△78,909
水道施設利用権	61,626	69,012	△7,386
電話加入権	210,060	210,060	0
運用財産積立資産	147,668,820	148,713,820	△1,045,000
その他固定資産合計	156,736,765	158,561,874	△1,825,109
固定資産合計	548,437,519	553,476,219	△5,038,700
資産合計	635,133,870	698,750,612	△63,616,742
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	23,681,239	93,732,015	△70,050,776
前受金	1,228,000	1,778,000	△550,000
預り金	201,748	240,842	△39,094
賞与引当金	3,165,907	3,071,876	94,031
未払法人税等	15,441,200	2,654,800	12,786,400
未払消費税等	3,513,088	6,156,800	△2,643,712
流動負債合計	47,231,182	107,634,333	△60,403,151
2. 固定負債			
退職給付引当金	758,000	758,000	0
固定負債合計	758,000	758,000	0
負債合計	47,989,182	108,392,333	△60,403,151
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金等	58,054,818	57,404,818	650,000
寄付金	332,887,936	336,751,527	△3,863,591
指定正味財合計	390,942,754	394,156,345	△3,213,591
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(340,942,754)	(344,156,345)	△3,213,591
2. 一般正味財産	196,201,934	196,201,934	0
(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)	(758,000)	(758,000)	0
正味財産 合計	587,144,688	590,358,279	△3,213,591
負債及び正味財産 合計	635,133,870	698,750,612	△63,616,742

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	0	0	84,428,500		84,428,500
未収金	684,485	352,106	0		1,036,591
前払金	224,475	69,620	51,515		345,610
繰延税金資産	0	885,650	0		885,650
公益目的事業会計	0	0	0		0
収益事業等会計	0	0	0		0
法人会計	16,701,657	30,061,290	0	△46,762,947	0
流動資産合計	17,610,617	31,368,666	84,480,015	△46,762,947	86,696,351
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産積立預金	50,000,000	0	0		50,000,000
基本財産合計	50,000,000	0	0	0	50,000,000
(2) 特定資産					
緑化基金	340,942,754	0	0		340,942,754
退職給付引当預金			758,000		758,000
特定資産合計	340,942,754	0	758,000	0	341,700,754
(3) その他固定資産					
建物	0	4,605,019	2,229,541		6,834,560
建物附属設備	0	162,569	1,280,182		1,442,751
構築物	0	252,162	109,910		362,072
什器備品	0	3	156,873		156,876
水道施設利用権	0	61,626	0		61,626
電話加入権	48,960	161,100	0		210,060
運用財産積立資産	0	0	147,668,820		147,668,820
その他固定資産合計	48,960	5,242,479	151,445,326	0	156,736,765
固定資産合計	390,991,714	5,242,479	152,203,326	0	548,437,519
資産合計	408,602,331	36,611,145	236,683,341	△46,762,947	635,133,870
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	8,656,527	13,166,581	1,858,131		23,681,239
前受金	0	1,228,000	0		1,228,000
預り金	35,875	0	165,873		201,748
賞与引当金	1,724,325	178,882	1,262,700		3,165,907
未払法人税等	0	15,441,200	0		15,441,200
未払消費税等	3,513,088	0	0		3,513,088
公益目的事業会計	0	0	16,701,657	△16,701,657	0
収益事業等会計	0	0	30,061,290	△30,061,290	0
法人会計	0	0	0	0	0
流動負債合計	13,929,815	30,014,663	50,049,651	△46,762,947	47,231,182
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	758,000		758,000
固定負債合計	0	0	758,000	0	758,000
負債合計	13,929,815	30,014,663	50,807,651	△46,762,947	47,989,182
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
補助金等	58,054,818	0	0	0	58,054,818
寄付金	332,887,936	0	0	0	332,887,936
指定正味財合計	390,942,754	0	0	0	390,942,754
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	0	0	0	(50,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(340,942,754)	0	0	0	(340,942,754)
2. 一般正味財産	3,729,762	6,596,482	185,875,690	0	196,201,934

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	(758,000)	0	(758,000)
正味財産 合計	394,672,516	6,596,482	185,875,690	0	587,144,688
負債及び正味財産 合計	408,602,331	36,611,145	236,683,341	△46,762,947	635,133,870

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①基本財産運用益	21,550	21,515	35
基本財産受取利息	21,550	21,515	35
②特定資産運用益	2,937,526	2,917,800	19,726
緑化基金受取利息	2,937,526	2,917,800	19,726
③事業収益	313,227,742	268,125,424	45,102,318
連合会委託事務収益	50,000	100,000	△50,000
土地区画整理業務受託事業収益	3,366,721	19,902,031	△16,535,310
自転車駐車場管理業務	37,900,000	37,400,000	500,000
公園施設等管理業務	35,794,867	35,936,463	△141,596
自転車等の放置対策	25,627,235	25,233,143	394,092
安全施設等管理業務	18,581,573	16,640,937	1,940,636
市営自転車駐車場管理業務	138,949	142,430	△3,481
その他業務受託事業	3,116,880	544,320	2,572,560
直営駐車場管理事業	188,651,517	132,226,100	56,425,417
④受取補助金等	0	1,871,308	△1,871,308
受取補助金	0	1,871,308	△1,871,308
⑤雑収益	468,139	1,711,060	△1,242,921
受取利息	255,407	204,500	50,907
その他収益	212,732	1,506,560	△1,293,828
経常収益計	316,654,957	274,647,107	42,007,850
(2) 経常費用			
①事業費	271,992,310	269,803,550	2,188,760
給料手当	65,089,333	66,448,029	△1,358,696
臨時雇賃金	8,952,668	8,742,517	210,151
福利厚生費	11,573,703	12,264,415	△690,712
退職掛金	1,065,200	944,400	120,800
光熱水費	4,873,657	5,279,216	△405,559
保険料	398,112	398,038	74
修繕費	15,677,919	14,167,082	1,510,837
燃料費	691,441	702,706	△11,265
消耗什器備品費	63,504	50,760	12,744
消耗品費	4,684,616	4,937,156	△252,540
記念樹引換券費	1,555,200	2,341,600	△786,400
印刷製本費	4,084,614	3,210,170	874,444
通信運搬費	1,041,805	1,101,213	△59,408
賃借料	59,145,385	58,169,556	975,829
委託費	60,220,628	59,025,828	1,194,800
研修費	302,400	305,200	△2,800
旅費交通費	58,220	172,430	△114,210
諸謝金	268,500	317,500	△49,000
工事請負費	2,980,260	3,355,560	△375,300
負担金	129,678	145,913	△16,235
会議費	16,900	22,988	△6,088

科 目	当年度	前年度	増 減
租税公課	15,705,469	17,429,886	△1,724,417
助成金支出	10,546,581	7,316,574	3,230,007
交際費	0	250,000	△250,000
雑費	584,012	471,470	112,542
減価償却費	379,298	380,608	△1,310
賞与引当金繰入額	1,903,207	1,852,735	50,472
②管理費	28,816,284	27,880,118	936,166
報酬	200,000	160,000	40,000
給料手当	16,883,090	14,737,717	2,145,373
福利厚生費	2,984,945	2,454,102	530,843
退職掛金	700,800	537,600	163,200
光熱水費	230,791	222,686	8,105
保険料	13,818	12,232	1,586
修繕費	205,200	126,607	78,593
燃料費	58,711	78,450	△19,739
消耗品費	371,710	272,969	98,741
印刷製本費	13,608	29,808	△16,200
通信運搬費	88,847	88,122	725
賃借料	3,707,315	3,621,908	85,407
委託費	1,443,886	2,428,820	△984,934
研修費	0	43,200	△43,200
旅費交通費	0	92,120	△92,120
負担金	52,293	43,170	9,123
会議費	4,308	3,807	501
租税公課	45,631	54,314	△8,683
雑費	147,820	1,212,558	△1,064,738
減価償却費	400,811	440,787	△39,976
賞与引当金繰入額	1,262,700	1,219,141	43,559
経常費用計	300,808,594	297,683,668	3,124,926
評価損益等調整前当期経常増減額	15,846,363	△23,036,561	38,882,924
投資有価証券等評価損益等	△1,045,000	△120,000	△925,000
評価損益等計	△1,045,000	△120,000	△925,000
当期経常増減額	14,801,363	△23,156,561	37,957,924
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	14,801,363	△23,156,561	37,957,924
法人税、住民税及び事業税	15,441,200	2,654,800	12,786,400
法人税等調整額	△639,837	1,064,655	△1,704,492
当期一般正味財産増減額	0	△26,876,016	26,876,016
一般正味財産期首残高	196,201,934	223,077,950	△26,876,016
一般正味財産期末残高	196,201,934	196,201,934	0
II 指定正味財産増減の部			
①受取補助金等			
受取交付金	650,000	650,000	0
②受取寄附金等			
受取寄附金	225,609	154,159	71,450

科 目	当年度	前年度	増 減
③緑化基金投資有価証券運用損益			
緑化基金投資有価証券運用損益	△4,089,200	2,224,600	△6,313,800
当期指定正味財産増減額	△3,213,591	3,028,759	△6,242,350
指定正味財産期首残高	394,156,345	391,127,586	3,028,759
指定正味財産期末残高	390,942,754	394,156,345	△3,213,591
Ⅲ 正味財産期末残高	587,144,688	590,358,279	△3,213,591

正味財産増減計算書内訳表
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

単位:円

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計			法 人 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
	公 1	公 2	公 3	公 4	共 通	小 計	収 1	共 通	小 計			
	緑化推進・ 公園管理事業	まちづくり推進・ 区画整理事業	自転車 放置防止事業	安全施設 管理事業			駐 車 場 事 業					
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
① 基本財産運用益	0	0	0	0	21,550	21,550	0	0	0	0	0	21,550
基本財産受取利息					21,550	21,550			0			21,550
② 特定資産運用益	2,937,526	0	0	0	0	2,937,526	0	0	0	0	0	2,937,526
緑化基金受取利息	2,937,526					2,937,526			0			2,937,526
③ 事業収益	35,794,867	6,533,601	63,666,184	18,581,573	0	124,576,225	188,651,517	0	188,651,517	0	0	313,227,742
連合会委託事務収益		50,000				50,000			0			50,000
土地区画整理事業受託事業収益		3,366,721				3,366,721			0			3,366,721
自転車駐車場管理業務			37,900,000			37,900,000			0			37,900,000
公園施設等管理業務	35,794,867					35,794,867			0			35,794,867
自転車等の放置対策			25,627,235			25,627,235			0			25,627,235
安全施設等管理業務				18,581,573		18,581,573			0			18,581,573
市営自転車駐車場管理業務			138,949			138,949			0			138,949
その他業務受託事業		3,116,880				3,116,880			0			3,116,880
直営駐車場管理事業						0	188,651,517		188,651,517			188,651,517
④ 受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金		0				0			0			0
⑤ 雑収益	142,200	0	70,512	0	0	212,712	0	0	0	255,427	0	468,139
受取利息						0			0	255,407		255,407
その他収益	142,200		70,512			212,712			0	20		212,732
経常収益計	38,874,593	6,533,601	63,736,696	18,581,573	21,550	127,748,013	188,651,517	0	188,651,517	255,427	0	316,654,957
(2) 経常費用												
① 事業費	71,450,147	29,097,197	67,600,648	21,554,579	0	189,702,571	82,289,739	0	82,289,739	0	0	271,992,310
給料手当	19,585,344	20,109,623	12,728,681	10,266,855	0	62,690,503	2,398,830	0	2,398,830			65,089,333
臨時雇賃金	8,952,668	0	0	0	0	8,952,668	0	0	0			8,952,668
福利厚生費	4,436,264	2,969,077	2,090,228	1,655,267	0	11,150,836	422,867	0	422,867			11,573,703
退職掛金	124,976	694,944	99,280	46,720	0	965,920	99,280	0	99,280			1,065,200
光熱水費	238,236	119,118	4,013,195	119,118	0	4,489,667	383,990	0	383,990			4,873,657
保険料	89,992	6,909	63,142	6,909	0	166,952	231,160	0	231,160			398,112
修繕費	8,498,098	154,558	591,703	5,998,320	0	15,242,679	435,240	0	435,240			15,677,919
燃料費	355,108	111,756	86,819	137,758	0	691,441	0	0	0			691,441

単位:円

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	公 1	公 2	公 3	公 4	共 通	小 計	収 1	共 通	小 計			
	緑化推進・ 公園管理事業	まちづくり推進・ 区画整理事業	自転車 放置防止事業	安全施設 管理事業			駐車場事業					
消耗什器備品費	0	0	21,600	0	0	21,600	41,904	0	41,904			63,504
消耗品費	2,856,125	394,383	833,470	202,518	0	4,286,496	398,120	0	398,120			4,684,616
記念樹引換券費	1,555,200	0	0	0	0	1,555,200	0	0	0			1,555,200
印刷製本費	300,402	0	366,660	0	0	667,062	3,417,552	0	3,417,552			4,084,614
通信運搬費	196,205	103,664	574,653	25,007	0	899,529	142,276	0	142,276			1,041,805
賃借料	4,016,492	2,176,348	905,994	2,058,217	0	9,157,051	49,988,334	0	49,988,334			59,145,385
委託費	4,269,508	102,959	43,930,692	102,943	0	48,406,102	11,814,526	0	11,814,526			60,220,628
研修費	14,400	288,000	0	0	0	302,400	0	0	0			302,400
旅費交通費	14,280	43,940	0	0	0	58,220	0	0	0			58,220
諸謝金	196,000	30,000	42,500	0	0	268,500	0	0	0			268,500
工事請負費	2,980,260	0	0	0	0	2,980,260	0	0	0			2,980,260
負担金	28,490	72,698	28,490	0	0	129,678	0	0	0			129,678
会議費	0	16,900	0	0	0	16,900	0	0	0			16,900
租税公課	1,815,086	333,500	967,979	838,023	0	3,954,588	11,750,881	0	11,750,881			15,705,469
助成金支出	10,546,581	0	0	0	0	10,546,581	0	0	0			10,546,581
雑費	155,250	132,739	76,680	12,744	0	377,413	206,599	0	206,599			584,012
減価償却費	0	0	0	0	0	0	379,298	0	379,298			379,298
賞与引当金繰入額	225,182	1,236,081	178,882	84,180	0	1,724,325	178,882	0	178,882			1,903,207
②管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,816,284	0	28,816,284
報酬										200,000		200,000
給料手当										16,883,090		16,883,090
福利厚生費										2,984,945		2,984,945
退職掛金										700,800		700,800
光熱水費										230,791		230,791
保険料										13,818		13,818
修繕費										205,200		205,200
燃料費										58,711		58,711
消耗品費										371,710		371,710
印刷製本費										13,608		13,608
通信運搬費										88,847		88,847
賃借料										3,707,315		3,707,315
委託費										1,443,886		1,443,886

単位:円

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	公 1	公 2	公 3	公 4	共 通	小 計	収 1	共 通	小 計			
	緑化推進・ 公園管理事業	まちづくり推進・ 区画整理事業	自転車 放置防止事業	安全施設 管理事業			駐車場事業					
負担金										52,293		52,293
会議費										4,308		4,308
租税公課										45,631		45,631
雑費										147,820		147,820
減価償却費										400,811		400,811
賞与引当金繰入額										1,262,700		1,262,700
経常費用計	71,450,147	29,097,197	67,600,648	21,554,579	0	189,702,571	82,289,739	0	82,289,739	28,816,284	0	300,808,594
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 32,575,554	△ 22,563,596	△ 3,863,952	△ 2,973,006	21,550	△ 61,954,558	106,361,778	0	106,361,778	△ 28,560,857	0	15,846,363
投資有価証券評価損益等						0			0	△ 1,045,000		△ 1,045,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,045,000	0	△ 1,045,000
当期経常増減額	△ 32,575,554	△ 22,563,596	△ 3,863,952	△ 2,973,006	21,550	△ 61,954,558	106,361,778	0	106,361,778	△ 29,605,857	0	14,801,363
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
経常外費用計						0			0			0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額					61,954,558	61,954,558		△ 91,560,415	△ 91,560,415	29,605,857		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 32,575,554	△ 22,563,596	△ 3,863,952	△ 2,973,006	61,976,108	0	106,361,778	△ 91,560,415	14,801,363	0	0	14,801,363
法人税、住民税及び事業税							0	15,441,200	15,441,200			15,441,200
法人税等調整額							0	△ 639,837	△ 639,837			△ 639,837
当期一般正味財産増減額	△ 32,575,554	△ 22,563,596	△ 3,863,952	△ 2,973,006	61,976,108	0	91,560,415	△ 91,560,415	0	0	0	0
一般正味財産期首残高						3,729,762			6,596,482	185,875,690		196,201,934
一般正味財産期末残高						3,729,762			6,596,482	185,875,690	0	196,201,934
II 指定正味財産増減の部												
①受取補助金等	650,000	0	0	0	0	650,000	0	0	0	0	0	650,000
受取交付金	650,000					650,000			0			650,000
②受取寄附金	225,609	0	0	0	0	225,609	0	0	0	0	0	225,609
受取寄附金	225,609					225,609			0			225,609
③緑化基金投資有価証券運用損益	△ 4,089,200	0	0	0	0	△ 4,089,200	0	0	0	0	0	△ 4,089,200
緑化基金投資有価証券運用損益	△ 4,089,200					△ 4,089,200			0			△ 4,089,200
当期指定正味財産増減額	△ 3,213,591	0	0	0	0	△ 3,213,591	0	0	0	0	0	△ 3,213,591
指定正味財産期首残高						394,156,345			0	0		394,156,345
指定正味財産期末残高						390,942,754			0	0		390,942,754
III 正味財産期末残高						394,672,516			6,596,482	185,875,690	0	587,144,688

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。
2. 引当金の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他の有価証券

時価のあるもの……………期末日の市場価格等に基づく時価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却について

定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金……………債権の貸倒損失に備えるため、貸倒の実積率により計上している。

賞与引当金……………職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金……………退職給付については、金沢商工会議所の特定退職金共済制度に加入し、当該制度に基づく要拠出額をもって費用処理している。ただし、制度加入以前の債務について、期末要支給額に相当する金額を計上している。

(4) リース取引の処理方法

リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(5) 税効果会計の適用について

税引前の当期一般正味財産増減額と法人税等の金額を合理的に期間対応させ、より適正な当期正味財産増減額を計上することを目的として税効果会計を適用している。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 会計方針の変更

該当事項なし

4. 基本財産及び特定資産の増減額と残高

基本財産及び特定資産の増減額と残高は、次のとおりである。 (単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	50,000,000	0	0	50,000,000
小 計	50,000,000	0	0	50,000,000
特定資産				
緑化基金	344,156,345	875,609	4,089,200	340,942,754
退職給付引当預金	758,000	0	0	758,000
小 計	344,914,345	875,609	4,089,200	341,700,754
合 計	394,914,345	875,609	4,089,200	391,700,754

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
定期預金	50,000,000	(50,000,000)	(0)	—
小 計	50,000,000	(50,000,000)	(0)	—
特定資産				
緑化基金	340,942,754	(340,942,754)	(0)	—
退職給付引当預金	758,000	—	—	(758,000)
小 計	341,700,754	(340,942,754)	0	(758,000)
合 計	391,700,754	(390,942,754)	0	(758,000)

6. 担保に供している資産

該当事項なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	9,487,453	2,652,893	6,834,560
建物附属設備	2,126,840	684,089	1,442,751
構築物	1,116,268	754,196	362,072
什器備品	1,931,745	1,774,869	156,876
水道施設利用権	110,250	48,624	61,626
合 計	14,772,556	5,914,671	8,857,885

8. 保証債務等の偶発債務

該当事項なし

9. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高は、次のとおりである。(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上 の記載区分
森の都金沢緑化基金 交付金	金沢市	57,404,818	650,000	0	58,054,818	指定正味財産
合 計		57,404,818	650,000	0	58,054,818	

10. 重要な後発事象

該当事項なし

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)			
現金預金			84,428,500
現金	自転車等保管庫、駅西暫定駐車場	釣銭準備金、運転資金	629,800
普通預金	北國銀行 金沢市役所支店	運転資金	16,409,909
	北國銀行 金沢市役所支店	同上	16,384,139
	北國銀行 犀川中央支店	同上	50,929,545
	金沢信用金庫 本店営業部	同上	8,386
	北陸銀行 金沢支店	同上	66,721
未収金		金沢市委託料精算 他	1,036,591
前払金		特定退職金共済制度掛金 他	345,610
繰延税金資産			885,650
流動資産合計			86,696,351
(固定資産)			
基本財産			
定期預金	ゆうちょ銀行 金沢駅前郵便局	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用	10,000,000
	金沢信用金庫 本店営業部	同上	10,000,000
	北陸銀行 金沢支店	同上	10,000,000
	北國銀行 金沢市役所支店	同上	10,000,000
	北陸労働金庫 本店営業部	同上	10,000,000
基本財産計			50,000,000
特定資産			
森の都金沢緑化基金			
有価証券	債券下記8銘柄	交付者の定めた用途に充てるために保有している資金であり、運用益を公益目的事業の財源として使用 (すべて指定正味財産)	340,942,754
	【有価証券明細】 大阪府公募公債 第335回 大阪府公募公債(5年) 第85回 第105回 共同発行市場公募地方債 政府保証第2回新関西国際空港債券 F190回地方公共団体金融機構債券 北海道公募公債 20/4 利付国債20年第158回 静岡県公債5年 24/4		330,743,600
普通預金	北國銀行 金沢市役所支店	交付者の定めた用途に充てるために保有している資金であり、運用益を公益目的事業の財源として使用 (すべて指定正味財産)	10,199,154
退職給付引当預金			
普通預金	北國銀行 金沢市役所支店	職員の退職給付に充てるための資産	758,000
特定資産計			341,700,754
その他固定資産			
建物	事務所改修工事 金沢市広岡1-501	法人の管理運営の用に供する財産	2,229,541
建物附属設備	電気設備 他 給排水衛生設備	収益事業の用に供する財産	4,605,019
構築物	給水管工事(駐車場) 案内誘導標識 他	法人の管理運営の用に供する財産	1,280,182
什器備品	ビジネスホン 他 エアコン 他	法人の管理運営の用に供する財産	162,569
水道施設利用権	水道加入金	法人の管理運営の用に供する財産	109,910
電話加入権	076-220-2582 076-265-5310	収益事業の用に供する財産	252,162
運用財産積立資産		収益事業の用に供する財産	156,873
投資有価証券	利付国債20年第158回	収益事業の用に供する財産	3
定期預金	大和ネクスト銀行 ペンテン支店	収益事業の用に供する財産	61,626
	金沢市農業協同組合 崎浦支店	公益目的保有財産	48,960
普通預金	北國銀行 金沢市役所支店	収益事業の用に供する財産	161,100
	北國銀行 金沢市役所支店		9,675,600
その他の固定資産計			156,736,765
固定資産合計			548,437,519
資産合計			635,133,870
(流動負債)			
未払金		3月分社会保険料 他	23,681,239
前受金		駅西暫定駐車場月極料金	1,228,000
預り金		3月分社会保険料(個人負担分)	201,748
賞与引当金		職員の賞与引当金	3,165,907
未払法人税等			15,441,200

(単位：円)

	未払消費税等			3,513,088
流動負債合計				47,231,182
(固定負債)				
	退職給付引当金		職員の退職給付の引当金	758,000
固定負債合計				758,000
負債合計				47,989,182
正味財産				587,144,688