

貸借対照表

平成30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	54,829,006	84,428,500	△29,599,494
未収金	3,352,299	1,036,591	2,315,708
前払金	287,640	345,610	△57,970
繰延税金資産	0	885,650	△885,650
流動資産合計	58,468,945	86,696,351	△28,227,406
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	341,571,225	340,942,754	628,471
退職給付引当預金	758,000	758,000	0
特定資産合計	342,329,225	341,700,754	628,471
(3) その他固定資産			
建物	2,057,365	6,834,560	△4,777,195
建物附属設備	1,140,514	1,442,751	△302,237
構築物	99,850	362,072	△262,222
什器備品	77,966	156,876	△78,910
水道施設利用権	0	61,626	△61,626
電話加入権	210,060	210,060	0
運用財産積立資産	135,693,820	147,668,820	△11,975,000
その他固定資産合計	139,279,575	156,736,765	△17,457,190
固定資産合計	531,608,800	548,437,519	△16,828,719
資産合計	590,077,745	635,133,870	△45,056,125
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,448,480	23,681,239	△12,232,759
前受金	0	1,228,000	△1,228,000
預り金	242,630	201,748	40,882
賞与引当金	2,011,828	3,165,907	△1,154,079
未払法人税等	35,500	15,441,200	△15,405,700
未払消費税等	2,958,882	3,513,088	△554,206
流動負債合計	16,697,320	47,231,182	△30,533,862
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	17,455,320	47,989,182	△30,533,862
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金等	58,754,818	58,054,818	700,000
寄付金	332,816,407	332,887,936	△71,529
指定正味財合計	391,571,225	390,942,754	628,471
(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)	(341,571,225)	(340,942,754)	628,471
2. 一般正味財産	181,051,200	196,201,934	△15,150,734
(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	572,622,425	587,144,688	△14,522,263
負債及び正味財産 合計	590,077,745	635,133,870	△45,056,125

貸借対照表内訳表

平成30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	54,829,006		54,829,006
未収金	103,917	3,248,382	0		3,352,299
前払金	231,140	0	56,500		287,640
公益目的事業会計	0	0	0		0
収益事業等会計	0	0	3,212,882	△3,212,882	0
法人会計	17,654,750	0	0	△17,654,750	0
流動資産合計	17,989,807	3,248,382	58,098,388	△20,867,632	58,468,945
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	341,571,225	0	0		341,571,225
退職給付引当預金			758,000		758,000
特定資産合計	341,571,225	0	758,000	0	342,329,225
(3) その他固定資産					
建物	0	0	2,057,365		2,057,365
建物附属設備	0	0	1,140,514		1,140,514
構築物	0	0	99,850		99,850
什器備品	0	0	77,966		77,966
電話加入権	48,960	0	161,100		210,060
運用財産積立資産	0	0	135,693,820		135,693,820
その他固定資産合計	48,960	0	139,230,615	0	139,279,575
固定資産合計	391,620,185	0	139,988,615	0	531,608,800
資産合計	409,609,992	3,248,382	198,087,003	△20,867,632	590,077,745
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	9,905,109	0	1,543,371		11,448,480
預り金	106,308	0	136,322		242,630
賞与引当金	1,338,706	0	673,122		2,011,828
未払法人税等	0	35,500	0		35,500
未払消費税等	2,958,882	0	0		2,958,882
公益目的事業会計	0	0	17,654,750	△17,654,750	0
収益事業等会計	0	0	0		0
法人会計	0	3,212,882	0	△3,212,882	0
流動負債合計	14,309,005	3,248,382	20,007,565	△20,867,632	16,697,320
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	14,309,005	3,248,382	20,765,565	△20,867,632	17,455,320
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
補助金等	58,754,818	0	0	0	58,754,818
寄付金	332,816,407	0	0	0	332,816,407
指定正味財合計	391,571,225	0	0	0	391,571,225
(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)	(341,571,225)	0	0	0	(341,571,225)
2. 一般正味財産	3,729,762	0	177,321,438	0	181,051,200
(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	395,300,987	0	177,321,438	0	572,622,425
負債及び正味財産 合計	409,609,992	3,248,382	198,087,003	△20,867,632	590,077,745

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	12,460	21,550	△9,090
基本財産受取利息	12,460	21,550	△9,090
②特定資産運用益	3,000,165	2,937,526	62,639
緑化基金受取利息	3,000,165	2,937,526	62,639
③事業収益	211,005,304	313,227,742	△102,222,438
連合会委託事務収益	50,000	50,000	0
土地区画整理業務受託事業収益	150,000	3,366,721	△3,216,721
自転車駐車場管理業務	38,200,000	37,900,000	300,000
公園施設等管理業務	35,837,321	35,794,867	42,454
自転車等の放置対策	26,169,088	25,627,235	541,853
安全施設等管理業務	17,873,589	18,581,573	△707,984
市営自転車駐車場管理業務	119,766	138,949	△19,183
その他業務受託事業	186,840	3,116,880	△2,930,040
直営駐車場管理事業	92,418,700	188,651,517	△96,232,817
④受取補助金等	8,635,190		8,635,190
受取補助金	8,635,190	0	8,635,190
⑤雑収益	536,329	468,139	68,190
受取利息	257,500	255,407	2,093
その他収益	278,829	212,732	66,097
経常収益計	223,189,448	316,654,957	△93,465,509
(2) 経常費用			
①事業費	215,101,834	271,992,310	△56,890,476
給料手当	60,921,671	65,089,333	△4,167,662
臨時雇賃金	8,730,188	8,952,668	△222,480
福利厚生費	11,552,709	11,573,703	△20,994
退職掛金	1,365,440	1,065,200	300,240
光熱水費	4,630,062	4,873,657	△243,595
保険料	271,056	398,112	△127,056
修繕費	15,150,860	15,677,919	△527,059
燃料費	733,029	691,441	41,588
消耗什器備品費	132,915	63,504	69,411
消耗品費	3,241,112	4,684,616	△1,443,504
記念樹引換券費	1,369,800	1,555,200	△185,400
印刷製本費	1,469,502	4,084,614	△2,615,112
通信運搬費	918,663	1,041,805	△123,142
賃借料	34,558,836	59,145,385	△24,586,549
委託費	56,367,144	60,220,628	△3,853,484
研修費	154,200	302,400	△148,200
旅費交通費	87,368	58,220	29,148
諸謝金	139,000	268,500	△129,500
工事請負費	1,361,880	2,980,260	△1,618,380
負担金	122,518	129,678	△7,160
会議費	0	16,900	△16,900

科 目	当年度	前年度	増 減
租税公課	8,147,972	15,705,469	△7,557,497
助成金支出	1,250,000	10,546,581	△9,296,581
交際費	50,000	0	50,000
雑費	719,761	584,012	135,749
減価償却費	195,056	379,298	△184,242
賞与引当金繰入額	1,461,092	1,903,207	△442,115
②管理費	18,761,275	28,816,284	△10,055,009
報酬	150,000	200,000	△50,000
給料手当	9,240,018	16,883,090	△7,643,072
福利厚生費	1,697,717	2,984,945	△1,287,228
退職掛金	430,560	700,800	△270,240
光熱水費	226,516	230,791	△4,275
保険料	13,574	13,818	△244
修繕費	94,284	205,200	△110,916
燃料費	45,274	58,711	△13,437
消耗什器備品費	74,520	0	74,520
消耗品費	272,402	371,710	△99,308
印刷製本費	29,808	13,608	16,200
通信運搬費	90,604	88,847	1,757
賃借料	3,709,560	3,707,315	2,245
委託費	1,427,661	1,443,886	△16,225
研修費	23,155	0	23,155
旅費交通費	30,040	0	30,040
負担金	54,755	52,293	2,462
会議費	820	4,308	△3,488
租税公課	41,178	45,631	△4,453
雑費	157,282	147,820	9,462
減価償却費	400,811	400,811	0
賞与引当金繰入額	550,736	1,262,700	△711,964
経常費用計	233,863,109	300,808,594	△66,945,485
評価損益等調整前当期経常増減額	△10,673,661	15,846,363	△26,520,024
投資有価証券等評価損益等	1,460,000	△1,045,000	2,505,000
評価損益等計	1,460,000	△1,045,000	2,505,000
当期経常増減額	△9,213,661	14,801,363	△24,015,024
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			
①固定資産除却損	5,015,923	0	5,015,923
経常外費用計	5,015,923	0	5,015,923
当期経常外増減額	△ 5,015,923	0	△ 5,015,923
税引前当期一般正味財産増減額	△14,229,584	14,801,363	△29,030,947
法人税、住民税及び事業税	35,500	15,441,200	△15,405,700
法人税等調整額	885,650	△639,837	1,525,487
当期一般正味財産増減額	△15,150,734	0	△15,150,734
一般正味財産期首残高	196,201,934	196,201,934	0
一般正味財産期末残高	181,051,200	196,201,934	△15,150,734
II 指定正味財産増減の部			
①受取補助金等	700,000	650,000	50,000
受取交付金	700,000	650,000	50,000

科 目	当年度	前年度	増 減
②受取寄附金等	275,711	225,609	50,102
受取寄附金	275,711	225,609	50,102
③緑化基金投資有価証券運用損益	△347,240	△4,089,200	3,741,960
緑化基金投資有価証券運用損益	△347,240	△4,089,200	3,741,960
当期指定正味財産増減額	628,471	△3,213,591	3,842,062
指定正味財産期首残高	390,942,754	394,156,345	△3,213,591
指定正味財産期末残高	391,571,225	390,942,754	628,471
Ⅲ 正味財産期末残高	572,622,425	587,144,688	△14,522,263

正味財産増減計算書内訳表
平成29年4月1日から平成30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	取 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	12,460	12,460	0	0	0	0	0	12,460
基本財産受取利息					12,460	12,460			0			12,460
②特定資産運用益	3,000,165	0	0	0	0	3,000,165	0	0	0	0	0	3,000,165
緑化基金受取利息	3,000,165					3,000,165			0			3,000,165
③事業収益	35,837,321	386,840	64,488,854	17,873,589	0	118,586,604	92,418,700	0	92,418,700	0	0	211,005,304
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		150,000				150,000			0			150,000
自転車駐車場管理業務			38,200,000			38,200,000			0			38,200,000
公園施設等管理業務	35,837,321					35,837,321			0			35,837,321
自転車等の放置対策			26,169,088			26,169,088			0			26,169,088
安全施設等管理業務				17,873,589		17,873,589			0			17,873,589
市営自転車駐車場管理業務			119,766			119,766			0			119,766
その他業務受託事業		186,840				186,840			0			186,840
直営駐車場管理事業						0	92,418,700		92,418,700			92,418,700
④受取補助金等	8,635,190	0	0	0	0	8,635,190	0	0	0	0	0	8,635,190
受取補助金	8,635,190	0				8,635,190			0			8,635,190
⑤雑収益	130,000	0	109,409	0	0	239,409	39,420	0	39,420	257,500	0	536,329
受取利息						0			0	257,500		257,500
その他収益	130,000		109,409			239,409	39,420		39,420			278,829
経常収益計	47,602,676	386,840	64,598,263	17,873,589	12,460	130,473,828	92,458,120	0	92,458,120	257,500	0	223,189,448
(2) 経常費用												
①事業費	64,586,086	18,340,966	69,788,479	21,016,325	0	173,731,856	41,369,978	0	41,369,978	0	0	215,101,834
給料手当	23,114,451	12,411,418	13,725,860	9,562,891	0	58,814,620	2,107,051	0	2,107,051			60,921,671
臨時雇賃金	8,730,188	0	0	0	0	8,730,188	0	0	0			8,730,188
福利厚生費	5,065,260	2,253,415	2,251,638	1,606,806	0	11,177,119	375,590	0	375,590			11,552,709
退職掛金	430,560	635,880	155,480	47,840	0	1,269,760	95,680	0	95,680			1,365,440
光熱水費	226,516	94,990	3,989,035	138,832	0	4,449,373	180,689	0	180,689			4,630,062
保険料	93,521	5,001	64,536	7,858	0	170,916	100,140	0	100,140			271,056
修繕費	7,958,844	31,425	478,091	5,998,320	0	14,466,680	684,180	0	684,180			15,150,860
燃料費	395,488	80,927	94,088	162,526	0	733,029	0	0	0			733,029

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	39,474	0	93,441	0	0	132,915	0	0	0			132,915
消耗品費	2,359,005	74,800	544,076	150,798	0	3,128,679	112,433	0	112,433			3,241,112
記念樹引換券費	1,369,800	0	0	0	0	1,369,800	0	0	0			1,369,800
印刷製本費	343,926	0	358,344	0	0	702,270	767,232	0	767,232			1,469,502
通信運搬費	187,287	27,220	596,472	39,783	0	850,762	67,901	0	67,901			918,663
賃借料	3,863,746	1,695,530	1,055,026	2,323,150	0	8,937,452	25,621,384	0	25,621,384			34,558,836
委託費	5,144,956	128,912	45,059,377	80,298	0	50,413,543	5,953,601	0	5,953,601			56,367,144
研修費	12,200	142,000	0	0	0	154,200	0	0	0			154,200
旅費交通費	43,428	43,940	0	0	0	87,368	0	0	0			87,368
諸謝金	96,000		43,000	0	0	139,000	0	0	0			139,000
工事請負費	1,361,880	0	0	0	0	1,361,880	0	0	0			1,361,880
負担金	28,630	36,628	28,630	28,630	0	122,518	0	0	0			122,518
租税公課	1,806,858	0	966,968	794,656	0	3,568,482	4,579,490	0	4,579,490			8,147,972
助成金支出	1,250,000	0	0	0	0	1,250,000	0	0	0			1,250,000
交際費		50,000				50,000			0			50,000
雑費	113,332	100,980	85,540	12,744	0	312,596	407,165	0	407,165			719,761
減価償却費	0	0	0	0	0	0	195,056	0	195,056			195,056
賞与引当金繰入額	550,736	527,900	198,877	61,193	0	1,338,706	122,386	0	122,386			1,461,092
②管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,761,275	0	18,761,275
報酬										150,000		150,000
給料手当										9,240,018		9,240,018
福利厚生費										1,697,717		1,697,717
退職掛金										430,560		430,560
光熱水費										226,516		226,516
保険料										13,574		13,574
修繕費										94,284		94,284
燃料費										45,274		45,274
消耗什器備品費										74,520		74,520
消耗品費										272,402		272,402
印刷製本費										29,808		29,808
通信運搬費										90,604		90,604
賃借料										3,709,560		3,709,560
委託費										1,427,661		1,427,661
研修費										23,155		23,155

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					
旅費交通費										30,040		30,040
負担金										54,755		54,755
会議費										820		820
租税公課										41,178		41,178
雑費										157,282		157,282
減価償却費										400,811		400,811
賞与引当金繰入額										550,736		550,736
経常費用計	64,586,086	18,340,966	69,788,479	21,016,325	0	173,731,856	41,369,978	0	41,369,978	18,761,275	0	233,863,109
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 16,983,410	△ 17,954,126	△ 5,190,216	△ 3,142,736	12,460	△ 43,258,028	51,088,142	0	51,088,142	△ 18,503,775	0	△ 10,673,661
投資有価証券評価損益等						0			0	1,460,000		1,460,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,460,000	0	1,460,000
当期経常増減額	△ 16,983,410	△ 17,954,126	△ 5,190,216	△ 3,142,736	12,460	△ 43,258,028	51,088,142	0	51,088,142	△ 17,043,775	0	△ 9,213,661
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												
① 固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	5,015,923	0	5,015,923	0	0	5,015,923
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	5,015,923	0	5,015,923	0	0	5,015,923
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	5,015,923	0	5,015,923	0	0	5,015,923
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	△ 5,015,923	0	△ 5,015,923	0	0	△ 5,015,923
他会計振替額					43,258,028	43,258,028		△ 51,747,551	△ 51,747,551	8,489,523		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 16,983,410	△ 17,954,126	△ 5,190,216	△ 3,142,736	43,270,488	0	46,072,219	△ 51,747,551	△ 5,675,332	△ 8,554,252	0	△ 14,229,584
法人税、住民税及び事業税						0	35,500		35,500			35,500
法人税等調整額						0	885,650		885,650			885,650
当期一般正味財産増減額	△ 16,983,410	△ 17,954,126	△ 5,190,216	△ 3,142,736	43,270,488	0	45,151,069	△ 51,747,551	△ 6,596,482	△ 8,554,252	0	△ 15,150,734
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			0	177,321,438	0	181,051,200
II 指定正味財産増減の部												
① 受取補助金等	700,000	0	0	0	0	700,000	0	0	0	0	0	700,000
受取交付金	700,000					700,000			0			700,000
② 受取寄附金	275,711	0	0	0	0	275,711	0	0	0	0	0	275,711
受取寄附金	275,711					275,711			0			275,711
③ 緑化基金投資有価証券運用損益	△ 347,240	0	0	0	0	△ 347,240	0	0	0	0	0	△ 347,240
緑化基金投資有価証券運用損益	△ 347,240					△ 347,240			0			△ 347,240
当期指定正味財産増減額	628,471	0	0	0	0	628,471	0	0	0	0	0	628,471
指定正味財産期首残高						390,942,754			0	0	0	390,942,754

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					
指定正味財産期末残高						391,571,225			0	0	0	391,571,225
Ⅲ正味財産期末残高						395,300,987			0	177,321,438	0	572,622,425

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) 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	340,942,754	975,711	347,240	341,571,225
退職給付引当預金	758,000	0	0	758,000
小 計	341,700,754	975,711	347,240	342,329,225
合 計	391,700,754	975,711	347,240	392,329,225

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	341,571,225	(341,571,225)	(0)	—
退職給付引当預金	758,000	—	—	(758,000)
小 計	342,329,225	(341,571,225)	0	(758,000)
合 計	392,329,225	(391,571,225)	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	2,918,245	860,880	2,057,365
建物附属設備	1,838,854	698,340	1,140,514
構築物	150,150	50,300	99,850
什器備品	592,911	514,945	77,966
合 計	5,500,160	2,124,465	3,375,695

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
補助金等						
森の都金沢緑化基金事業 補助金	金沢市	—	8,635,190	8,635,190	—	—
森の都金沢緑化基金 交付金	金沢市	58,045,818	700,000	0	58,745,818	指定正味財産
合 計		58,045,818	700,000	0	58,745,818	

10. 重要な後発事象

該当事項なし

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)			
現金預金			54,829,006
現金	自転車等保管庫	釣銭準備金	40,000
普通預金	北國銀行 金沢市役所支店	運転資金	54,722,871
	金沢信用金庫 本店営業部	同上	7,846
	北陸銀行 金沢支店	同上	58,289
未収金		金沢市委託料精算分 他	3,352,299
前払金		特定退職金共済制度掛金 他	287,640
流動資産合計			58,468,945
(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	交付者の定めた使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)	341,571,225
	【有価証券明細】 大阪府公募公債 第335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 利付国債(30年)第55回 北海道公募公債 20/4 利付国債20年第158回 第164回利付国債(20年)		330,101,460
普通預金	北國銀行 金沢市役所支店	交付者の定めた使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)	11,469,765
退職給付引当預金	普通預金	北國銀行 金沢市役所支店	758,000
特定資産計			342,329,225
その他固定資産			
建物	事務所改修工事	法人の管理運営の用に供する財産	2,057,365
建物附属設備	電気設備 他	法人の管理運営の用に供する財産	1,140,514
構築物	給水管工事(駐車場)	法人の管理運営の用に供する財産	99,850
什器備品	ビジネスホン 他	法人の管理運営の用に供する財産	77,966
電話加入権	076-220-2582 076-265-5310	公益目的保有財産	210,060
運用財産積立資産		法人の管理運営の用に供する財産	135,693,820
投資有価証券	利付国債20年第158回		50,425,000
定期預金	大和ネクスト銀行 ベンテン支店		10,000,000
	金沢市農業協同組合 崎浦支店		10,000,000
普通預金	北國銀行 金沢市役所支店		65,268,820
その他の固定資産計			139,279,575
固定資産合計			531,608,800
資産合計			590,077,745
(流動負債)			
未払金		3月分社会保険料 他	11,448,480
預り金		3月分社会保険料(個人負担分)	242,630
賞与引当金		職員の賞与引当金	2,011,828
未払法人税等			35,500
未払消費税等			2,958,882
流動負債合計			16,697,320
(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			17,455,320
正味財産			572,622,425