

貸借対照表

平成28年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	137,761,178	93,648,671	44,112,507
未収金	4,126,458	4,962,593	△836,135
前払金	339,280	308,190	31,090
未成工事支出金	2,801,664	5,996,172	△3,194,508
繰延税金資産	245,813	1,310,468	△1,064,655
流動資産合計	145,274,393	106,226,094	39,048,299
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	344,156,345	341,127,586	3,028,759
退職給付引当預金	758,000	758,000	0
特定資産合計	344,914,345	341,885,586	3,028,759
(3) その他固定資産			
建物	7,308,919	7,783,278	△474,359
建物附属設備	1,601,714	1,760,677	△158,963
構築物	422,564	483,056	△60,492
什器備品	235,785	355,980	△120,195
水道施設利用権	69,012	76,398	△7,386
電話加入権	210,060	210,060	0
運用財産積立資産	148,713,820	148,833,820	△120,000
その他固定資産合計	158,561,874	159,503,269	△941,395
固定資産合計	553,476,219	551,388,855	2,087,364
資産合計	698,750,612	657,614,949	41,135,663
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	93,732,015	13,047,205	80,684,810
前受金	1,778,000	1,963,000	△185,000
預り金	240,842	60,159	180,683
賞与引当金	3,071,876	2,341,049	730,827
未払法人税等	2,654,800	17,957,300	△15,302,500
未払消費税等	6,156,800	7,282,700	△1,125,900
流動負債合計	107,634,333	42,651,413	64,982,920
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	108,392,333	43,409,413	64,982,920
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金等	57,404,818	56,754,818	650,000
寄付金	336,751,527	334,372,768	2,378,759
指定正味財合計	394,156,345	391,127,586	3,028,759
(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)	(344,156,345)	(341,127,586)	3,028,759
2. 一般正味財産	196,201,934	223,077,950	△26,876,016
(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	590,358,279	614,205,536	△23,847,257
負債及び正味財産 合計	698,750,612	657,614,949	41,135,663

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

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	137,761,178		137,761,178
未収金	4,126,058	200	200		4,126,458
前払金	204,715	68,790	65,775		339,280
未成工事支出金	2,801,664	0	0		2,801,664
繰延税金資産	0	245,813	0		245,813
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	12,190,650	87,759,557	0	△99,950,207	0
流動資産合計	19,323,087	88,074,360	137,827,153	△99,950,207	145,274,393
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	344,156,345	0	0		344,156,345
退職給付引当預金			758,000		758,000
特定資産合計	344,156,345	0	758,000	0	344,914,345
(3) その他固定資産					
建物	0	4,907,202	2,401,717		7,308,919
建物附属設備	0	181,864	1,419,850		1,601,714
構築物	0	302,594	119,970		422,564
什器備品	0	5	235,780		235,785
水道施設利用権	0	69,012	0		69,012
電話加入権	48,960	161,100	0		210,060
運用財産積立資産	0	0	148,713,820		148,713,820
その他固定資産合計	48,960	5,621,777	152,891,137	0	158,561,874
固定資産合計	394,205,305	5,621,777	153,649,137	0	553,476,219
資産合計	413,528,392	93,696,137	291,476,290	△99,950,207	698,750,612
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	9,684,385	80,420,866	3,626,764		93,732,015
前受金	0	1,778,000	0		1,778,000
預り金	194,354	0	46,488		240,842
賞与引当金	1,680,024	172,711	1,219,141		3,071,876
未払法人税等	0	2,654,800	0		2,654,800
未払消費税等	4,083,522	2,073,278	0		6,156,800
公益目的事業会計	0	0	12,190,650	△12,190,650	0
収益事業等会計	0	0	87,759,557	△87,759,557	0
法人会計	0	0	0	0	0
流動負債合計	15,642,285	87,099,655	104,842,600	△99,950,207	107,634,333
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	15,642,285	87,099,655	105,600,600	△99,950,207	108,392,333
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
補助金等	57,404,818	0	0	0	57,404,818
寄付金	336,751,527	0	0	0	336,751,527
指定正味財合計	394,156,345	0	0	0	394,156,345
(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)	(344,156,345)	0	0	0	(344,156,345)
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	397,886,107	6,596,482	185,875,690	0	590,358,279
負債及び正味財産 合計	413,528,392	93,696,137	291,476,290	△99,950,207	698,750,612

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

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	21,515	29,260	△7,745
基本財産受取利息	21,515	29,260	△7,745
②特定資産運用益	2,917,800	2,917,800	
緑化基金受取利息	2,917,800	2,917,800	0
③事業収益	268,125,424	314,847,367	△46,721,943
連合会委託事務収益	100,000	100,000	0
土地区画整理業務受託事業収益	19,902,031	14,566,797	5,335,234
自転車駐車場管理業務	37,400,000	36,705,000	695,000
公園施設等管理業務	35,936,463	34,679,507	1,256,956
自転車等の放置対策	25,233,143	28,659,336	△3,426,193
安全施設等管理業務	16,640,937	12,631,506	4,009,431
市営自転車駐車場管理業務	142,430	135,480	6,950
その他業務受託事業	544,320	2,676,240	△2,131,920
直営駐車場管理事業	132,226,100	184,693,501	△52,467,401
④受取補助金等	1,871,308	1,830,923	40,385
受取補助金	1,871,308	1,830,923	40,385
⑥雑収益	1,711,060	433,230	1,277,830
受取利息	204,500	204,500	0
その他収益	1,506,560	228,730	1,277,830
経常収益計	274,647,107	320,058,580	△45,411,473
(2) 経常費用			
①事業費	269,803,550	256,475,478	13,328,072
給料手当	66,448,029	59,878,999	6,569,030
臨時雇賃金	8,742,517	7,475,027	1,267,490
福利厚生費	12,264,415	11,843,991	420,424
退職掛金	944,400	875,860	68,540
光熱水費	5,279,216	5,869,882	△590,666
保険料	398,038	374,434	23,604
修繕費	14,167,082	12,102,590	2,064,492
燃料費	702,706	1,319,574	△616,868
消耗什器備品費	50,760	272,592	△221,832
消耗品費	4,937,156	4,489,617	447,539
記念樹引換券費	2,341,600	2,227,600	114,000
印刷製本費	3,210,170	3,389,914	△179,744
通信運搬費	1,101,213	1,296,071	△194,858
賃借料	58,169,556	59,971,344	△1,801,788
委託費	59,025,828	59,621,796	△595,968
研修費	305,200	293,000	12,200
旅費交通費	172,430	125,480	46,950
諸謝金	317,500	278,000	39,500
工事請負費	3,355,560	3,580,200	△224,640
負担金	145,913	205,435	△59,522
会議費	22,988	44,920	△21,932
租税公課	17,429,886	14,967,474	2,462,412

科 目	当年度	前年度	増 減
助成金支出	7,316,574	3,531,655	3,784,919
交際費	250,000	50,000	200,000
支払利息		25,097	△25,097
雑費	471,470	374,234	97,236
減価償却費	380,608	380,610	△2
賞与引当金繰入額	1,852,735	1,610,082	242,653
②管理費	27,880,118	20,604,225	7,275,893
報酬	160,000	210,000	△50,000
給料手当	14,737,717	12,130,227	2,607,490
福利厚生費	2,454,102	2,060,804	393,298
退職掛金	537,600	472,140	65,460
光熱水費	222,686	119,345	103,341
保険料	12,232	6,516	5,716
修繕費	126,607	131,760	△5,153
燃料費	78,450	0	78,450
消耗品費	272,969	255,074	17,895
印刷製本費	29,808	29,808	0
通信運搬費	88,122	59,118	29,004
賃借料	3,621,908	1,907,629	1,714,279
委託費	2,428,820	1,702,818	726,002
研修費	43,200	66,960	△23,760
旅費交通費	92,120	10,000	82,120
負担金	43,170	35,494	7,676
会議費	3,807	4,271	△464
租税公課	54,314	65,976	△11,662
雑費	1,212,558	164,290	1,048,268
減価償却費	440,787	441,028	△241
賞与引当金繰入額	1,219,141	730,967	488,174
経常費用計	297,683,668	277,079,703	20,603,965
評価損益等調整前当期経常増減額	△23,036,561	42,978,877	△66,015,438
投資有価証券等評価損益等	△120,000	△65,000	△55,000
評価損益等計	△120,000	△65,000	△55,000
当期経常増減額	△23,156,561	42,913,877	△66,070,438
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①貸倒引当金戻入額			
貸倒引当金戻入額	0	48,039	△ 48,039
経常外収益計	0	48,039	△ 48,039
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	48,039	△48,039
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△23,156,561	42,961,916	△66,118,477
法人税、住民税及び事業税	2,654,800	17,957,300	△15,302,500
法人税等調整額	1,064,655	782,233	282,422
当期一般正味財産増減額	△26,876,016	24,222,383	△51,098,399
一般正味財産期首残高	223,077,950	198,855,567	24,222,383
一般正味財産期末残高	196,201,934	223,077,950	△26,876,016
II 指定正味財産増減の部			
①受取補助金等			

科 目	当年度	前年度	増 減
受取交付金	650,000	650,000	0
②受取寄附金等			
受取寄附金	154,159	162,528	△8,369
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	2,224,600	3,289,400	△1,064,800
当期指定正味財産増減額	3,028,759	4,101,928	△1,073,169
指定正味財産期首残高	391,127,586	387,025,658	4,101,928
指定正味財産期末残高	394,156,345	391,127,586	3,028,759
Ⅲ 正味財産期末残高	590,358,279	614,205,536	△23,847,257

正味財産増減計算書内訳表
平成27年4月1日から平成28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・ 公益管理事業	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	21,515	21,515	0	0	0	0	0	21,515
基本財産受取利息					21,515	21,515			0			21,515
②特定資産運用益	2,917,800	0	0	0	0	2,917,800	0	0	0	0	0	2,917,800
緑化基金受取利息	2,917,800					2,917,800			0			2,917,800
③事業収益	35,936,463	20,546,351	62,775,573	16,640,937	0	135,899,324	132,226,100	0	132,226,100	0	0	268,125,424
連合会委託事務収益		100,000				100,000			0			100,000
土地区画整理業務受託事業収益		19,902,031				19,902,031			0			19,902,031
自転車駐車場管理業務			37,400,000			37,400,000			0			37,400,000
公園施設等管理業務	35,936,463					35,936,463			0			35,936,463
自転車等の放置対策			25,233,143			25,233,143			0			25,233,143
安全施設等管理業務				16,640,937		16,640,937			0			16,640,937
市営自転車駐車場管理業務			142,430			142,430			0			142,430
その他業務受託事業		544,320				544,320			0			544,320
直営駐車場管理事業						0	132,226,100		132,226,100			132,226,100
④受取補助金等	0	1,871,308	0	0	0	1,871,308	0	0	0	0	0	1,871,308
受取補助金		1,871,308				1,871,308			0			1,871,308
⑤雑収益	113,400	0	569,960	0	0	683,360	823,200	0	823,200	204,500	0	1,711,060
受取利息						0			0	204,500		204,500
その他収益	113,400		569,960			683,360	823,200		823,200			1,506,560
経常収益計	38,967,663	22,417,659	63,345,533	16,640,937	21,515	141,393,307	133,049,300	0	133,049,300	204,500	0	274,647,107
(2) 経常費用												
①事業費	70,945,671	32,310,835	66,699,192	19,341,233	0	189,296,931	80,506,619	0	80,506,619	0	0	269,803,550
給料手当	21,078,008	20,747,231	12,363,061	10,178,603	0	64,366,903	2,081,126	0	2,081,126			66,448,029
臨時雇賃金	8,742,517	0	0	0	0	8,742,517	0	0	0			8,742,517
福利厚生費	4,446,443	3,845,839	1,975,196	1,649,273	0	11,916,751	347,664	0	347,664			12,264,415
退職掛金	95,872	660,368	76,160	35,840	0	868,240	76,160	0	76,160			944,400
光熱水費	222,687	148,458	4,447,359	111,343	0	4,929,847	349,369	0	349,369			5,279,216
保険料	85,431	8,370	66,969	6,438	0	167,208	230,830	0	230,830			398,038
修繕費	8,852,868	11,340	693,110	3,984,120	0	13,541,438	625,644	0	625,644			14,167,082
燃料費	318,719	135,152	100,320	148,515	0	702,706	0	0	0			702,706

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・ 公益管理事業	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	50,760	0	0	0	0	50,760	0	0	0			50,760
消耗品費	3,290,282	235,952	850,741	212,981	0	4,589,956	347,200	0	347,200			4,937,156
記念樹引換券費	2,341,600	0	0	0	0	2,341,600	0	0	0			2,341,600
印刷製本費	217,188	75,600	279,590	0	0	572,378	2,637,792	0	2,637,792			3,210,170
通信運搬費	189,640	135,876	605,427	27,963	0	958,906	142,307	0	142,307			1,101,213
賃借料	3,843,664	2,561,613	842,762	1,964,663	0	9,212,702	48,956,854	0	48,956,854			58,169,556
委託費	4,029,792	328,603	43,111,734	103,947	0	47,574,076	11,451,752	0	11,451,752			59,025,828
研修費	22,200	283,000	0	0	0	305,200	0	0	0			305,200
旅費交通費	28,510	143,920	0	0	0	172,430	0	0	0			172,430
諸謝金	232,500	45,000	40,000	0	0	317,500	0	0	0			317,500
工事請負費	3,355,560	0	0	0	0	3,355,560	0	0	0			3,355,560
負担金	25,440	67,378	25,440	0	0	118,258	27,655	0	27,655			145,913
会議費	0	22,988	0	0	0	22,988	0	0	0			22,988
租税公課	1,784,441	1,379,000	974,631	825,255	0	4,963,327	12,466,559	0	12,466,559			17,429,886
助成金支出	7,316,574	0	0	0	0	7,316,574	0	0	0			7,316,574
交際費	0	250,000	0	0	0	250,000	0	0	0			250,000
雑費	157,562	16,524	73,980	11,016	0	259,082	212,388	0	212,388			471,470
減価償却費	0	0	0	0	0	0	380,608	0	380,608			380,608
賞与引当金繰入額	217,413	1,208,623	172,712	81,276	0	1,680,024	172,711	0	172,711			1,852,735
②管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,880,118	0	27,880,118
報酬										160,000		160,000
給料手当										14,737,717		14,737,717
福利厚生費										2,454,102		2,454,102
退職掛金										537,600		537,600
光熱水費										222,686		222,686
保険料										12,232		12,232
修繕費										126,607		126,607
燃料費										78,450		78,450
消耗品費										272,969		272,969
印刷製本費										29,808		29,808
通信運搬費										88,122		88,122
賃借料										3,621,908		3,621,908
委託費										2,428,820		2,428,820
研修費										43,200		43,200

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・ 公益管理事業	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										92,120		92,120
負担金										43,170		43,170
会議費										3,807		3,807
租税公課										54,314		54,314
雑費										1,212,558		1,212,558
減価償却費										440,787		440,787
賞与引当金繰入額										1,219,141		1,219,141
経常費用計	70,945,671	32,310,835	66,699,192	19,341,233	0	189,296,931	80,506,619	0	80,506,619	27,880,118	0	297,683,668
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 31,978,008	△ 9,893,176	△ 3,353,659	△ 2,700,296	21,515	△ 47,903,624	52,542,681	0	52,542,681	△ 27,675,618	0	△ 23,036,561
投資有価証券評価損益等						0			0	△ 120,000		△ 120,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 120,000	0	△ 120,000
当期経常増減額	△ 31,978,008	△ 9,893,176	△ 3,353,659	△ 2,700,296	21,515	△ 47,903,624	52,542,681	0	52,542,681	△ 27,795,618	0	△ 23,156,561
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					38,583,576	38,583,576		△ 48,823,226	△ 48,823,226	10,239,650		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 31,978,008	△ 9,893,176	△ 3,353,659	△ 2,700,296	38,605,091	△ 9,320,048	52,542,681	△ 48,823,226	3,719,455	△ 17,555,968	0	△ 23,156,561
法人税、住民税及び事業税						0	2,654,800		2,654,800			2,654,800
法人税等調整額						0	1,064,655		1,064,655			1,064,655
当期一般正味財産増減額	△ 31,978,008	△ 9,893,176	△ 3,353,659	△ 2,700,296	38,605,091	△ 9,320,048	48,823,226	△ 48,823,226	0	△ 17,555,968	0	△ 26,876,016
一般正味財産期首残高						13,049,810			6,596,482	203,431,658		223,077,950
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	154,159	0	0	0	0	154,159	0	0	0	0	0	154,159
受取寄附金	154,159					154,159			0			154,159
③緑化基金投資有価証券運用損益	2,224,600	0	0	0	0	2,224,600	0	0	0	0	0	2,224,600
緑化基金投資有価証券運用損益	2,224,600					2,224,600			0			2,224,600
当期指定正味財産増減額	3,028,759	0	0	0	0	3,028,759	0	0	0	0	0	3,028,759
指定正味財産期首残高						391,127,586			0	0		391,127,586
指定正味財産期末残高						394,156,345			0	0	0	394,156,345
III 正味財産期末残高						397,886,107			6,596,482	185,875,690	0	590,358,279

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	341,127,586	3,028,759	0	344,156,345
退職給付引当預金	758,000	0	0	758,000
小 計	341,885,586	3,028,759	0	344,914,345
合 計	391,885,586	3,028,759	0	394,914,345

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	344,156,345	(344,156,345)	(0)	—
退職給付引当預金	758,000	—	—	(758,000)
小 計	344,914,345	(344,156,345)	0	(758,000)
合 計	394,914,345	(394,156,345)	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	2,178,534	7,308,919
建物附属設備	2,126,840	525,126	1,601,714
構築物	1,116,268	693,704	422,564
什器備品	1,931,745	1,695,960	235,785
水道施設利用権	110,250	41,238	69,012
合 計	14,772,556	5,134,562	9,637,994

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						
金沢まちづくり財団事業 補助金	金沢市	—	1,871,308	1,871,308	—	—
森の都金沢緑化基金 交付金	金沢市	56,754,818	650,000	0	57,404,818	指定正味財産
合 計		56,754,818	2,521,308	1,871,308	57,404,818	

10. 重要な後発事象

該当事項なし

財 産 目 録

平成28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			137,761,178
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	617,400
普通預金	北國銀行 金沢市役所支店	運転資金	16,170,377
	北國銀行 金沢市役所支店	同上	20,046,192
	北國銀行 犀川中央支店	同上	100,850,697
	金沢信用金庫 本店営業部	同上	6,426
	北陸銀行 金沢支店	同上	70,086
未収金		単独工事設計監理業務委託料 他	4,126,458
前払金		特定退職金共済制度掛金 他	339,280
未成工事支出金			2,801,664
繰延税金資産			245,813
流動資産合計			145,274,393
(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			344,156,345
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)	334,886,800
	【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 大阪府公債5年 81 静岡県公債5年 24/4		
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)	9,269,545
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			344,914,345
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 収益事業の用に供する財産	2,401,717 4,907,202
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	1,419,850
構築物	給排水衛生設備 給水管工事 (駐車場)	収益事業の用に供する財産 収益事業の用に供する財産	181,864 119,970
什器備品	案内誘導標識 他 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 法人の管理運営の用に供する財産 収益事業の用に供する財産	302,594 235,780 5
水道施設利用権	水道加入金	収益事業の用に供する財産	69,012
電話加入権	076-220-2582 076-265-5310	公益目的保有財産 収益事業の用に供する財産	48,960 161,100
運用財産積立資産			148,713,820
投資有価証券	大阪府公債5年 79		50,100,000
定期預金	大和ネクスト銀行 ベンテン支店 金沢市農業協同組合 崎浦支店		10,000,000 10,000,000
普通預金	北國銀行 金沢市役所支店 北國銀行 金沢市役所支店		68,938,220 9,675,600
その他の固定資産計			158,561,874
固定資産合計			553,476,219
資産合計			698,750,612
(流動負債)			
未払金		3月分社会保険料 他	93,732,015
前受金		駅西暫定駐車場月極料金 他	1,778,000
預り金		3月分社会保険料 (個人負担分)	240,842
賞与引当金		職員の賞与引当金	3,071,876

(単位：円)

	未払法人税等			2,654,800
	未払消費税等			6,156,800
流動負債合計				107,634,333
(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				108,392,333
正味財産				590,358,279