

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)	小口現金	手元管理	運転資金として	811,617
			小計	811,617
	預金	普通預金 北國銀行 小松支店	運転資金として	74,327,909
			小計	74,327,909
	未収金		小松市受託料・補助金	51,548,772
			使用料収益	1,191,421
			受取手数料	1,754,122
			雑収入	260,522
			小計	54,754,837
	流動資産合計			
(固定資産)	基本財産	預金	定期預金	
			小松市農業協同組合 北國銀行 小松支店	16,973,649
			小計	16,973,649
特定資産	有形固定資産		建物	565,479,741
			電気設備	69,248,012
			空気調和設備	16,576,000
			給排水衛生設備	16,064,000
			下水道宅内設備	2,975,616
			小計	670,343,369

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	退職給付引当資産	北陸銀行 小松支店	職員退職給与相当額	20,000,000
		福邦銀行 小松支店		
			小計	20,000,000
	定期預金	特別定期預金		
		小松市農業協同組合 本店		
		金沢信用金庫 小松中央支店		
		北國銀行 小松支店		
		福邦銀行 小松支店		
		鶴来信用金庫 小松支店		
			小計	115,000,000
その他固定資産	有形固定資産	事務局他施設		3,470,331
		車両運搬具	同上	306,927
			小計	3,777,258
固定資産合計				826,094,276
資産合計				955,988,639
(流動負債)	未払金		賃金・法定福利費	6,580,425
			消耗品費	2,008,763
			光熱水費	333,959
			委託料	15,624,270
			修繕料	11,662,960
			動力費	880,470
			公課費	5,910,700
			備品費	1,066,731
			什器備品	1,350,546
			その他	8,806,018

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	預り金		小計	54,224,842
			社会保険料他	723,900
			その他	1,831,483
			小計	2,555,383
	前受金		市民センター	1,175,570
			航空プラザ	230,800
			こまつドーム	1,111,500
			公会堂	1,408,300
			小松サン・アビリティーズ	40,425
			小計	3,966,595
流動負債合計				60,746,820
(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	20,105,265
			小計	20,105,265
固定負債合計				20,105,265
負債合計				80,852,085
正味財産				875,136,554