

財 産 目 録

平成27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	手元保管	つり銭用資金等	5,164,423
	預金	普通預金 他 北陸銀行県庁内支店 他	運転資金	141,375,641
	未収金	富山県 他	受取指定管理料等	254,759,217
	前払費用	(株)ホクタテ 他	翌事業年度施設使用料等	1,723,109
	商品	ワンストップ サービス取扱商品、施設オリジナルグッズ等	収益事業等会計販売商品	434,471
流 動 資 産 合 計				403,456,861
(固定資産)				
基本財産	預 金	定期預金 北陸銀行県庁内支店	公益目的保有財産であり、運用益をすべて公益目的事業の財源として使用している	6,000,000
特定資産	退職給付引当資産	普通預金 他 北陸銀行県庁内支店 他	職員の退職手当の支給に備えるため	847,951,810
	財政調整引当資産	普通預金 他 北陸銀行県庁内支店 他	埋蔵文化財調査事業の人件費等の財源不足に備えるため	266,639,419
	経営安定積立資産	普通預金 他 北陸銀行県庁内支店 他	指定管理業務に係る人件費等の財源不足に備えるため	363,510,000
	文化ホール記念事業資金	普通預金 北陸銀行県庁内支店 他	平成27年度以降に計画している周年記念事業のための特定費用準備資金として	49,730,572
その他固定資産	リース資産	施設予約管理システム	(共用財産) 公益目的保有財産として45.04%使用している。	44,529,525 18,086,225
		アーツナビシステム 他	収益事業、管理運営の用に供している	26,443,300
	敷金	富山市舟橋北町3-15、16 駐車場	管理運営の用に供している	60,000
固 定 資 産 合 計				1,578,421,326
資 産 合 計				1,981,878,187
(流動負債)				
	未払金	富山県 他	施設管理運営費用等	275,029,927
	未払消費税等	富山税務署	決算において確定した未払消費税等	20,645,900
	未払法人税等	富山税務署 他	決算において確定した未払法人税等	205,200
	前受金	翌事業年度事業収益	翌事業年度受取利用料金等	23,293,378

	預り金	職員 他	源泉所得税、社会保険料等の預り金	3,345,584
	受託預り金	N T T西日本 他	公衆電話等の受託預り金等	177,921
	仮受金		利用料金過誤処理分	1,730
	賞与引当金	職員	職員に対する翌事業年度6月期賞与の支給に備えるため	35,280,022
	短期リース債務		1年以内に支払期限が到来するリース債務	11,276,497
流 動 負 債 合 計				369,256,159
(固定負債)	退職給付引当金	職員	職員の退職手当の支給に備えるため	847,951,810
	リース債務	施設予約管理システム等	公益目的事業、収益事業の用に供している資産の債務	33,322,155
固 定 負 債 合 計				881,273,965
負 債 合 計				1,250,530,124
正 味 財 産				731,348,063