

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所等	使用目的等	金額	
(流動資産)				
現金	各施設の耐火金庫で保管		2,960,740	
(1) 釣銭準備金		各施設の釣銭準備金として	1,882,000	
(2) 体育施設等使用料		3/31の施設使用料等	1,078,740	
預金	普通預金	運転資金として	87,581,296	
	北國銀行 金沢市役所支店	〃	87,210,627	
	北國銀行 保古町支店	〃	142,266	
	北陸銀行 新神田支店	〃	216,537	
	金沢信用金庫 米丸支店	〃	11,866	
未収金			3,779,522	
(1) 自動販売機手数料等	各市営施設		3,280,212	
(2) スポーツ推進事業		スポーツ推進事業受講料	499,310	
前払金		給与・会計システム保守料等	948,706	
流動資産合計			95,270,264	
(固定資産)				
基本財産	定期預金	北國銀行 金沢市役所支店	金沢市からの拠出金	10,000,000
固定資産合計			10,000,000	
資産合計			105,270,264	
(流動負債)				
未払金		3月分 管理委託料、光熱水料他	56,233,493	
未払法人税等			1,965,600	
未払消費税等			3,087,000	
預り金			8,482,816	
(1) 施設使用料預り金	各施設の耐火金庫で保管		780,350	
(2) 社会保険料・所得税等			5,628,234	
(3) その他の預り金		金沢市精算返納金	2,074,232	
流動負債合計			69,768,909	
負債合計			69,768,909	
正味財産			35,501,355	

※指定正味財産（基本財産） 10,000,000円は全額 金沢市拠出金