

財 産 目 録 (総括表)

平成２９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		875,692
			しあわせのいえ手持現金 利用料収入として	452,342
			プラネタリウム入場者のつり銭 用、利用料収入として	423,350
	預金	普通預金		51,039,677
		北國銀行 県庁支店	運転資金（一般会計）として	4,599,315
		北國銀行 県庁支店	運転資金（しあわせのいえ）とし て	1,307,820
		北國銀行 城南支店	運転資金（こども交流センター）と して	11,838,990
		金沢信用金庫 駅西支店	運転資金（子ども・子育て応援資 金）として	33,293,552
	未収金	県補助金 他		12,569,317
	立替金	嘱託賃金、社保の立替分（応援資金会 計分を一般会計で立替）		61,995
	仮払金	サポータ謝金の源泉徴収替分等（一般 会計分を応援資金会計で仮払）		12,521
流動資産合計				64,559,202
(固定資産)				
基本財産	国債	国債 第１０６回利付国債（５年）	管理活動財産であり、運用益を管 理運営の用に供している。	32,000,000
特定資産	建物	寄贈財産の建物(H28.3.31) (鉄骨造３階建344.32㎡)	「しあわせのいえ」の施設として	39,780,000
	土地	寄贈財産の土地（1,449.43㎡）	「しあわせのいえ」の土地として	25,100,000
	県債	県債	特定目的の活動財産であり、運用益 を事業資金として管理している。	2,000,000,000
その他固定資産	車輛運搬具	公用車	公益目的保有財産	1
	什器備品	バッテリートレイン、バッテリー カー 他	公益目的保有財産	765,619
	出資金	出資金	公益目的保有財産	10,000
固定資産合計				2,097,655,620
資産合計				2,162,214,822
(流動負債)				
	未払金	こども交流センター経費 他		30,992,657
	預り金	職員の所得税ほか		574,003
	未払費用	嘱託賃金・社保の未払分（応援資金会 計分）		61,995
	仮受金	サポータ謝金の源泉所得税分等		12,521
流動負債合計				31,641,176
(固定負債)	長期借入金	県からの借入金		2,000,000,000
固定負債合計				2,000,000,000
負債合計				2,031,641,176
正味財産				130,573,646