

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・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金	手元保管		3,177,740
	預金	普通預金		169,828,852
		スルガ銀行厚木支店		163,593,324
		横浜銀行厚木支店		849,166
		三菱東京UFJ銀行本厚木支店		33,082
		三井住友銀行厚木支店		298,996
		みずほ銀行厚木支店		232,835
		りそな銀行厚木支店	運転資金として保有して いる。	11,942
		三井住友信託銀行厚木支店		7,662
		平塚信用金庫厚木支店		2,605,166
厚木市農協本所		1,658,999		
厚木市農協南毛利支所		178,789		
中栄信金愛甲石田支店		47,018		
城南信金厚木支店		32,196		
相愛信金本店営業部		32,851		
中南信金厚木南支店		198,644		
中央労金厚木支店		48,182		
未収金	未収金 (環境衛生)	3月分受託料	39,709,983	
	未収金 (衛生プラント)	3月分受託料	14,274,992	
	未収金 (家庭雑排水)	家庭雑排水手数料	2,415,000	
	未収金 (浄化槽清掃等)	浄化槽清掃等料金	7,776	
	未収金 (相模川修景バラ)	受託料	8,387,595	
	未収金 (駐車場)	3月分駐車料金	5,497,200	
	未収金 (仮設トイレ)	仮設トイレ賃貸料	4,621,572	
			4,505,848	
前払金		保険料ほか	1,182,080	
流動資産合計				213,898,655
(固定資産)				
基本財産	基本財産	定期預金 スルガ銀行 厚木支店(指定)	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している。	25,000,000
特定資産	退職給付引当資産	公益事業 普通預金	職員の退職金支払の財源としている。	677,657,162
		収益事業 普通預金		166,057,162
		法人会計 普通預金		30,909,497
		法人会計 定期預金		3,973,015
	人材育成準備金	普通預金 スルガ銀行 厚木支店	公益目的事業1の人材育成に充当するために積み立ててる資産であり、特定費用準備資金として管理されている。	2,887,859
別途準備資産	定期預金 スルガ銀行 厚木支店	駐車場の大規模修繕などに充当するための積立資産である。	160,000,000	
	普通預金 スルガ銀行 厚木支店		20,000,000	
保証金返還資産	定期預金 スルガ銀行 厚木支店	駐車場利用協定に基づく保証金返還の財源にするための資産である。	50,000,000	
駐車場建設資産		神奈川県第215回公募公債	駐車場建替え時の財源にするための積立資産であり、特定費用準備資金として管理されている。	100,000,000
		神奈川県第223回公募公債		100,000,000
		定期預金 スルガ銀行 厚木支店		60,000,000
		普通預金 スルガ銀行 厚木支店		15,000,000

その他固定資産	駐車場施設	中町立体駐車場 厚木市中町1丁目4番2号	収益事業の保有財産であり、駐車場事業の施設として使用している。	204,399,772 162,662,966	
		構築物	コンクリート敷	公益目的事業の保有財産として業務に使用している。	844,704
	屋外バイク定期駐車場		収益事業の保有財産として業務に使用している。	605,340	
	車両運搬具	バキューム車、乗用車ほか	公益目的事業の保有財産として業務に使用している。	4,098,206	
		軽自動車	収益事業の保有財産として業務に使用している。	900,103	
	什器備品	高圧洗浄機、ロータリーモアほか	公益目的事業の保有財産として業務に使用している。	2,424,179	
		料金自動精算機、硬貨選別機、身障者用仮設トイレ、案内看板ほか	収益事業の保有財産として業務に使用している。	7,605,450	
	ソフトウェア	浄化槽管理システム	公益事業の保有財産として業務に使用している。	4,104,000	
		駐車場管理システム	収益事業の保有財産として業務に使用している。	1,767,780	
		配賦計算システム	法人会計の保有財産として業務に使用している。	6,372,000	
	リース資産	バキューム車、ダンプ	公益目的事業の保有財産として業務に使用している。	12,954,384	
	預託金		公益目的事業の保有財産のリサイクル預託金である。	45,890	
			収益事業の保有財産のリサイクル預託金である。	14,770	
	固定資産合計				907,056,934
資産合計				1,120,955,589	
(流動負債)	未払金		清掃委託料ほか	29,258,314	
	未払法人税等		法人税、住民税及び事業税	2,343,500	
	前受金		駐車場定期料金ほか	2,390,488	
	預り金	公益目的事業 収益事業等 法人会計	社会保険料ほか	61,698	
			社会保険料	4,320	
社会保険料ほか			623,336		
流動負債合計				34,681,656	
(固定負債)	退職給付引当金	公益目的事業 収益事業等 法人会計	職員30人に対する退職金の支払いに備えたもの	166,057,162 30,909,497 3,973,015 131,174,650	
			受入保証金	駐車場利用協定に基づく資金の預りである。	50,000,000
			リース債務	公益目的事業の業務に使用している車両の債務である。	12,954,384
			固定負債合計		
負債合計				263,693,202	
正味財産				857,262,387	