

財 産 目 録

2025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	運転資金として保有して いる。	2,357,600
	預金	普通預金		274,331,845
		スルガ銀行厚木支店		260,287,478
		平塚信用金庫厚木支店		12,414,866
		厚木市農協南毛利支所	1,629,501	
	未収金	未収金 (環境衛生)	3 月分受託料	66,351,903
		未収金 (衛生プラント)	3 月分受託料	21,222,790
		未収金 (家庭雑排水)	家庭雑排水手数料	2,992,000
		未収金 (浄化槽清掃等)	浄化槽清掃等料金	34,980
未収金 (ぼうさいの丘公園)		3 月分受託料	15,810,735	
未収金 (みどり育成)		3 月分受託料	10,508,300	
未収金 (剪定枝等リサイクル)		3 月分受託料	4,644,200	
未収金 (駐車場)		堆肥販売手数料	36,004	
未収金 (仮設トイレ)	3 月分駐車料金等	6,036,745		
前払金		仮設トイレ賃貸料	5,066,149	
立替金		保険料ほか	1,796,439	
		ハートピア会費ほか	4,460	
流動資産合計				344,842,247
(固定資産)				
基本財産	基本財産	神奈川県第257回公募公債	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		職員の退職金支払の財源としている。	630,408,803
				100,408,803
		公益事業 普通預金		31,060,646
		収益事業 普通預金		3,639,115
		法人会計 普通預金		13,488,869
		法人会計 定期預金		52,220,173
	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。	100,000,000
	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、資産取得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	
	神奈川県第233回公募公債		75,000,000	
	普通預金 スルガ銀行 厚木支店		105,000,000	
その他固定資産	駐車場施設	中町立体駐車場	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。	143,715,724
		厚木市中町 1 丁目 4 番 2 号		91,675,160
	構築物	コンクリート敷ほか	公益目的事業の保有財産として業務に使用している。	2,572,572
		屋外バイク定期駐車場ほか	収益事業の保有財産として業務に使用している。	6,777,256
	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。	2,336,527
		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。	2

	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。	4,259,658
		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。	11,259,805
		ノートパソコンほか	法人会計の保有財産として業務に使用している。	135,060
	ソフトウェア	浄化槽管理システム	公益目的事業の保有財産として業務に使用している。	3,766,988
		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。	5,895,230
	リース資産	バキューム車	公益目的事業の保有財産として業務に使用している。	14,461,480
	機械及び装置	コンセント盤設置	公益目的事業の保有財産として業務に使用している。	465,286
	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。	95,930
			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			799,124,527
資産合計			1,143,966,774	
(流動負債)	未払金		清掃委託料ほか	42,225,492
	未払法人税等		法人税等	70,000
	前受金		駐車場定期料金ほか	9,559,220
	預り金	公益目的事業 収益事業等 法人会計	浄化槽清掃手数料ほか	141,146
			定期駐車料金	106,615
			雇用保険料ほか	14,400
流動負債合計			20,131	
流動負債合計			51,995,858	
(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44人に対する退職金の支払いに備えたもの	100,408,803
				31,060,646
				3,639,115
				65,709,042
	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。	14,461,480
固定負債合計				164,870,283
負債合計				216,866,141
正味財産				927,100,633