

財 産 目 録

2026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		2,459,300
	預金	普通預金 スルガ銀行厚木支店 平塚信用金庫厚木支店 厚木市農協南毛利支所	運転資金として保有している。	252,448,469
				243,066,290
				7,441,952
				1,940,227
	未収金	未収金 (環境衛生) 未収金 (衛生プラント) 未収金 (家庭雑排水) 未収金 (浄化槽清掃等) 未収金 (ぼうさいの丘公園) 未収金 (みどり育成) 未収金 (剪定枝等リサイクル) 未収金 (駐車場) 未収金 (仮設トイレ)	3月分受託料 3月分受託料 家庭雑排水手数料 浄化槽清掃等料金 3月分受託料 3月分受託料 堆肥販売手数料 3月分駐車料金等 仮設トイレ賃貸料	63,228,209
				16,998,023
				3,082,750
				42,240
				14,406,462
11,209,000				
5,247,000				
27,410				
7,014,942				
5,200,382				
前払金		保険料ほか	2,089,961	
立替金		ハートピア会費ほか	1,352,375	
流動資産合計				321,578,314
(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	普通預金 スルガ銀行厚木支店 (公益) スルガ銀行厚木支店 (収益) スルガ銀行厚木支店 (法人) 第5回川崎市グリーンボンド [®] 公募公債 第85回国際協力機構債権 岡三証券 普通預金	職員の退職金支払の財源としている。	669,347,889
				104,347,889
				30,610,696
				9,982,574
				33,754,619
別途準備資産	普通預金 スルガ銀行 厚木支店 定期預金 大和証券	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。	10,000,000	
			10,000,000	
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	普通預金 スルガ銀行 厚木支店 定期預金 大和証券 川崎市公募公債98回 神奈川県第223回公募公債 神奈川県第233回公募公債 日本学生支援県債80回 日本学生支援県債80回 大阪府公募公債228回 神奈川県公募公債6回グリーンボンド [®] 東京都公債ソーシャルボンド [®] 10回	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。	20,063,400	
			50,000,000	
			100,000,000	
			100,000,000	
			75,000,000	
			10,000,000	
			10,000,000	
			9,936,600	
			10,000,000	
			10,000,000	

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。	170,339,233 88,568,212	
		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。	1,849,502
	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。	5,869,568	
	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。	93,126	
		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	
固定資産	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。	5,483,258	
		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。	6,069,176	
		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。	67,335	
	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。	2,089,708	
		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。	4,022,503	
	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。	49,583,160	
		トラック	収益事業の保有財産として業務に使用している。	6,122,600	
	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。	410,383	
	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				864,687,122
	資産合計				1,186,265,436
	(流動負債)	未払金		清掃委託料ほか	27,762,413
未払法人税等			法人税等	4,069,600	
前受金			駐車場定期料金ほか	9,057,840	
預り金		公益目的事業 法人会計		浄化槽清掃手数料ほか	116,510 115,855
				ハートピア会費ほか	655
流動負債合計				41,006,363	

(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49人に対する退職金 の支払いに備えたもの	104,347,889 30,610,696 9,982,574 63,754,619
	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。	55,705,760
固定負債合計				210,053,649
負債合計				251,060,012
正味財産				935,205,424