

# 財 産 目 録

2024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	2,927,520	
	預金	普通預金	運転資金として保有している。	226,046,684
		スルガ銀行厚木支店		213,152,426
		平塚信用金庫厚木支店		10,775,696
		厚木市農協南毛利支所		2,118,562
	未収金	未収金 (環境衛生)	3月分受託料	59,952,257
		未収金 (衛生プラント)	3月分受託料	16,461,481
		未収金 (家庭雑排水)	家庭雑排水手数料	2,915,000
		未収金 (浄化槽清掃等)	浄化槽清掃等料金	72,600
		未収金 (ぼうさいの丘公園)	3月分受託料	15,281,689
未収金 (みどり育成)		3月分受託料	10,210,200	
未収金 (剪定枝等リサイクル)		堆肥販売手数料	3,997,400	
未収金 (駐車場)		3月分駐車料金等	29,800	
未収金 (仮設トイレ)	仮設トイレ賃貸料	5,284,578		
前払金		保険料ほか	5,699,509	
立替金		ハートピア会費ほか	1,698,235	
流動資産合計			159,657	
(固定資産)			290,784,353	
基本財産	基本財産	神奈川県第257回公募公債	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。	606,220,173
		収益事業 普通預金		86,220,173
		法人会計 普通預金		33,749,501
		法人会計 普通預金		2,826,081
		法人会計 定期預金		606,132
	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。	49,038,459
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。	100,000,000	
駐車場建設資産	神奈川県第215回公募公債		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		95,000,000	
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	168,179,470	
構築物	コンクリート敷ほか		99,636,676	
	屋外バイク定期駐車場ほか		2,882,848	
	バキューム車、乗用車ほか		7,684,944	
	軽自動車		6,168,318	
車両運搬具			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。	2,907,218
		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。	16,443,481
		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。	202,785
	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。	5,444,268
		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。	7,767,957
		会計システム、勤怠管理システム	法人会計の保有財産として業務に使用している。	177,528
	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。	18,234,040
	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。	527,535
	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。	87,100
			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				799,399,643
資産合計				1,090,183,996
(流動負債)	未払金		清掃委託料ほか	24,006,704
	未払法人税等		法人税等	70,000
	前受金		駐車場定期料金ほか	10,918,600
	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	406,056
			定期駐車料金ほか	122,132
社会保険料ほか			107,020	
			176,904	
流動負債合計				35,401,360
(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40人に対する退職金の支払いに備えたもの	86,220,173
				33,749,501
				2,826,081
	受入保証金		駐車場利用協定に基づく資金の預りである。	49,644,591
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。	50,000,000	
18,234,040				
固定負債合計				154,454,213
負債合計				189,855,573
正味財産				900,328,423