

財 産 目 録

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		3,148,388	
	預金	普通預金			149,688,753
		スルガ銀行厚木支店			140,042,512
		横浜銀行厚木支店			1,013,169
		三菱東京UFJ銀行本厚木支店			5,530
		三井住友銀行厚木支店			99,323
		みずほ銀行厚木支店			236,382
		りそな銀行厚木支店		運転資金として保有して	7,809
		三井住友信託銀行厚木出張所		いる。	3,016
		平塚信用金庫厚木支店			6,427,088
		厚木市農協本所			754,389
		厚木市農協南毛利支所			910,035
	中栄信金愛甲石田支店			70,161	
城南信金厚木支店			9,821		
相愛信金中津支店			12,693		
中南信金厚木南支店			84,963		
中央労金厚木支店			11,862		
未収金	未収金 (環境衛生)		3月分受託料	35,653,023	
	未収金 (衛生プラント)		3月分受託料	12,380,528	
	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	8,133,767	
	未収金 (駐車場)		3月分駐車料金	5,248,800	
	未収金 (仮設トイレ)		仮設トイレ賃貸料	2,534,909	
	未収金 (飯山小動物園)		3月分受託料	4,365,513	
566,730					
前払金		保険料ほか	1,366,651		
立替金		ハートピア会費	600		
流動資産合計				189,857,415	
(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。	662,086,791	
		収益事業 普通預金		163,286,791	
		法人会計 普通預金		24,004,133	
		法人会計 定期預金		1,191,867	
	33,923	138,056,868			
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る資産であり、特定費用準備資金として管理されている。	8,800,000		
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。	180,000,000		
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		

		神奈川県第215回公募公債		100,000,000
	駐車場建設資産	神奈川県第223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る。	100,000,000
		定期預金 スルガ銀行 厚木支店		45,000,000
		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。	176,714,844
	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。	7,446,772
		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。	340,780
	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。	3,355,756
		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。	9,918,327
	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。	5,335,200
		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。	2,407,140
	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。	9,147,060
	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。	6,220
固定資産合計				901,804,780
資産合計				1,091,662,195
(流動負債)				
	未払金		清掃委託料ほか	30,758,158
	前受金		駐車場定期料金ほか	1,828,544
	預り金			345,850
		公益目的事業 法人会計	ハートピア会費ほか 社会保険料ほか	51,951 293,899
流動負債合計				32,932,552
(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26人に対する退職金の支払いに備えたもの	163,286,791
				24,004,133
				1,191,867
				138,090,791
	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。	9,147,060
固定負債合計				222,433,851
負債合計				255,366,403
正味財産				836,295,792