

財 産 目 録

2021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	2,311,775	
	預金	普通預金	運転資金として保有している。	195,237,742
		スルガ銀行厚木支店		173,297,666
		横浜銀行厚木支店		404,433
		三菱UFJ銀行本厚木支店		12,782
		三井住友銀行厚木支店		216,671
		みずほ銀行厚木支店		16,659
		りそな銀行厚木支店		32,270
		三井住友信託銀行厚木支店		13,872
		平塚信用金庫厚木支店		20,318,813
		厚木市農協本所		425,599
		厚木市農協南毛利支所		338,791
		中栄信用金庫愛甲石田支店		32,376
		城南信用金庫厚木支店		2,842
相愛信用組合本店	9,958			
中南信用金庫厚木南支店	81,428			
中央労働金庫厚木支店	33,582			
未収金	未収金 (環境衛生)	3月分受託料	58,347,715	
	未収金 (衛生プラント)	3月分受託料	15,490,990	
	未収金 (家庭雑排水)	家庭雑排水手数料	2,744,500	
	未収金 (浄化槽清掃等)	浄化槽清掃等料金	27,060	
	未収金 (ぼうさいの丘公園)	3月分受託料	11,582,348	
	未収金 (みどり育成)	3月分受託料	9,582,837	
	未収金 (相模川修景バラ)	受託料	3,777,587	
	未収金 (剪定枝等リサイクル)	堆肥販売手数料	3,151,500	
	未収金 (駐車場)	3月分駐車料金	77,520	
	未収金 (仮設トイレ)	仮設トイレ賃貸料	7,006,787	
前払金		保険料ほか	4,906,586	
立替金		ハートピア会費ほか	1,488,714	
流動資産合計			257,403,460	
(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。	686,930,032
		収益事業 普通預金		112,930,032
		法人会計 普通預金		30,978,116
		法人会計 普通預金		3,576,210
		法人会計 定期預金		6,674,074
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。	71,701,632	
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。	14,000,000	
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。	180,000,000	
			50,000,000	

	駐車場建設資産	神奈川県第215回公募公債 神奈川県第223回公募公債 神奈川県第233回公募公債 普通預金 スルガ銀行 厚木支店	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。	100,000,000 100,000,000 75,000,000 55,000,000
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。	166,362,524 127,319,170
	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。	3,813,676
		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。	3,046,662
	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。	3,550,619
		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。	8,681,089
		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。	1,881,209
		ノートパソコン	法人会計の保有財産として業務に使用している。	2,292,237
	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。	410,400
		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。	77,400
		配賦計算システム、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。	3,750,300
	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。	2,162,700
	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。	78,290
			収益事業の保有財産のリサイクル預託金である。	14,770
	建設仮勘定		収益事業の保有財産の建設仮勘定である。	9,284,000
	固定資産合計			
資産合計				1,135,696,016
(流動負債)	未払金		清掃委託料ほか	34,253,858
	未払法人税等		法人税、住民税及び事業税	5,127,500
	前受金		駐車場定期料金ほか	2,896,380
	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	61,615
			ハートピア会費ほか	8,069
社会保険料ほか			1,022,580	
流動負債合計				43,370,002

(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38人に対する退職金 の支払いに備えたもの	112,930,032 30,978,116 3,576,210 78,375,706
	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。	2,162,700
固定負債合計				165,092,732
負債合計				208,462,734
正味財産				927,233,282