

財 産 目 録

2023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		2,434,250
	預金	普通預金	運転資金として保有している。	214,126,634
		スルガ銀行厚木支店		211,296,910
		平塚信用金庫厚木支店		1,910,446
		厚木市農協南毛利支所		919,278
	未収金	未収金 (環境衛生)	3月分受託料	61,716,190
		未収金 (衛生プラント)	3月分受託料	17,597,525
		未収金 (家庭雑排水)	家庭雑排水手数料	2,887,500
		未収金 (浄化槽清掃等)	浄化槽清掃等料金	49,500
		未収金 (ぼうさいの丘公園)	3月分受託料	14,936,832
未収金 (みどり育成)		3月分受託料	9,909,174	
未収金 (剪定枝等リサイクル)		堆肥販売手数料	3,873,837	
未収金 (駐車場)		3月分駐車料金等	35,760	
未収金 (仮設トイレ)	仮設トイレ賃貸料	7,404,793		
前払金		大規模修繕前払いほか	5,021,269	
立替金		ハートピア会費ほか	31,664,227	
流動資産合計				58,677
(固定資産)				309,999,978
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	公益事業 普通預金	職員の退職金支払の財源としている。	632,038,459
		収益事業 普通預金		72,038,459
		法人会計 普通預金		30,897,040
		法人会計 定期預金		5,576,031
	別途準備資産	定期預金	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。	2,301,490
		スルガ銀行 厚木支店		33,263,898
	保証金返還資産	普通預金	駐車場の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
		スルガ銀行 厚木支店		50,000,000
駐車場建設資産	定期預金	駐車場の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。	50,000,000	
	スルガ銀行 厚木支店		100,000,000	
	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	
その他固定資産	駐車場施設	神奈川県第233回公募公債	75,000,000	
		普通預金	85,000,000	
その他固定資産	駐車場施設	スルガ銀行 厚木支店	156,560,434	
		中町立体駐車場	108,193,583	
	構築物	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。	3,193,124
		コンクリート敷ほか		7,222,215
		屋外バイク定期駐車場ほか		12,336,625
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。	12,336,625	
	軽自動車		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。	3,350,786
		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。	7,767,202
		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。	706,232
	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。	5,897,981
		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。	6,652,250
		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。	540,452
	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。	598,112
	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			
資産合計				1,123,598,871
(流動負債)	未払金		清掃委託料ほか	31,947,095
	未払法人税等		法人税、住民税及び事業税	7,287,600
	前受金		駐車場定期料金ほか	2,391,420
	預り金	公益目的事業 法人会計	浄化槽清掃手数料ほか	514,199
			社会保険料ほか	133,615
流動負債合計				42,140,314
(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	72,038,459
				30,897,040
			5,576,031	
	受入保証金		駐車場利用協定に基づく資金の預りである。	35,565,388
固定負債合計				50,000,000
負債合計				122,038,459
正味財産				164,178,773
				959,420,098