

財 産 目 録

平成31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		3,541,870
	預金	普通預金		187,248,318
		スルガ銀行厚木支店		179,581,133
		横浜銀行厚木支店		1,184,810
		三菱UFJ銀行本厚木支店		46,106
		三井住友銀行厚木支店		324,731
		みずほ銀行厚木支店		229,905
		りそな銀行厚木支店	運転資金として保有している。	1,583
		三井住友信託銀行厚木支店		10,612
		平塚信用金庫厚木支店		3,861,661
厚木市農協本所		986,057		
厚木市農協南毛利支所		806,767		
中栄信用金庫愛甲石田支店		20,174		
城南信用金庫厚木支店		8,417		
相愛信用組合本店		18,311		
中南信用金庫厚木南支店		163,509		
中央労働金庫厚木支店		4,542		
未収金	未収金 (環境衛生)	3月分受託料	39,224,737	
	未収金 (衛生プラント)	3月分受託料	14,931,638	
	未収金 (家庭雑排水)	家庭雑排水手数料	2,619,750	
	未収金 (浄化槽清掃等)	浄化槽清掃等料金	3,888	
	未収金 (相模川修景バラ)	受託料	8,078,151	
	未収金 (駐車場)	3月分駐車料金	5,497,200	
	未収金 (仮設トイレ)	仮設トイレ賃貸料	3,767,427	
			4,326,683	
前払金		保険料ほか	1,329,536	
流動資産合計				231,344,461
(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。	707,237,138
		収益事業 普通預金		157,837,138
		法人会計 普通預金		32,678,668
		法人会計 普通預金		1,243,805
		法人会計 定期預金		17,857,503
	106,057,162			
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。	19,400,000	
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	
駐車場建設資産	神奈川県第215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り、特定費用準備資金として管理されている。	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		25,000,000	

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。	188,969,100 149,822,471	
		構築物	コンクリート敷	公益目的事業の保有財産として業務に使用している。	786,816
	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。	3,917,390	
	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。	11,033,981	
		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。	450,052	
	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。	1,735,290	
		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。	4,382,852	
	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。	2,872,800	
		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。	1,128,420	
		配賦計算システム	法人会計の保有財産として業務に使用している。	5,076,000	
	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。	7,678,368	
	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。	69,890	
			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				921,206,238
資産合計				1,152,550,699	
(流動負債)	未払金		清掃委託料ほか	33,238,707	
	未払法人税等		法人税、住民税及び事業税	10,615,300	
	前受金		駐車場定期料金ほか	3,055,932	
	預り金	公益目的事業 法人会計	浄化槽清掃手数料ほか	518,505 51,051	
			社会保険料ほか	467,454	
流動負債合計				47,428,444	
(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31人に対する退職金の支払いに備えたもの	157,837,138 32,678,668 1,243,805 123,914,665	
			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。	7,678,368
			固定負債合計		
負債合計				262,943,950	
正味財産				889,606,749	