

財 産 目 録

2022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		2,400,375
	預金	普通預金		232,863,034
		スルガ銀行厚木支店		210,392,321
		横浜銀行厚木支店		472,604
		三菱UFJ銀行本厚木支店		18,937
		三井住友銀行厚木支店		858
		みずほ銀行厚木支店		18,143
		りそな銀行厚木支店	運転資金として保有して	1,320
		三井住友信託銀行厚木支店	いる。	2,472
		平塚信用金庫厚木支店		20,366,739
		厚木市農協本所		792,283
		厚木市農協南毛利支所		757,397
		中栄信用金庫愛甲石田支店		17,912
		城南信用金庫厚木支店		6,543
相愛信用組合本店		8,384		
中南信用金庫厚木南支店		39		
中央労働金庫厚木支店		7,082		
未収金	未収金 (環境衛生)	3月分受託料	57,695,012	
	未収金 (衛生プラント)	3月分受託料	15,312,055	
	未収金 (家庭雑排水)	家庭雑排水手数料	2,820,400	
	未収金 (浄化槽清掃等)	浄化槽清掃等料金	31,020	
	未収金 (ぼうさいの丘公園)	3月分受託料	13,879,841	
	未収金 (みどり育成)	3月分受託料	9,776,250	
	未収金 (相模川修景バラ)	受託料	3,899,500	
	未収金 (剪定枝等リサイクル)	堆肥販売手数料	2,997,500	
	未収金 (駐車場)	3月分駐車料金等	17,990	
	未収金 (仮設トイレ)	仮設トイレ賃貸料	3,529,522	
			5,430,934	
前払金		保険料ほか	1,725,324	
立替金		ハートピア会費	900	
流動資産合計				294,684,645
(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。	663,263,898
		収益事業 普通預金		88,263,898
		法人会計 普通預金		26,065,389
		法人会計 定期預金		1,952,533
	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。	7,315,944
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。	52,930,032	
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、資産取得資金として管理されている。	180,000,000
		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		100,000,000
	普通預金 スルガ銀行 厚木支店		75,000,000	
				70,000,000

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。	147,778,401 117,398,000	
		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。	3,503,400
	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。	2,611,298	
	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。	8,440,493	
		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。	3,896,900	
		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。	1,493,867	
		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。	1,260,234	
	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。	6,548,411	
		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。	2,091,376	
	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。	432,540	
	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。	87,110	
			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				836,042,299
資産合計				1,130,726,944	
(流動負債)	未払金		清掃委託料ほか	34,554,637	
	未払法人税等		法人税、住民税及び事業税	7,897,300	
	前受金		駐車場定期料金ほか	3,047,380	
	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	649,281 112,289	
			定期駐車料金 社会保険料ほか	14,000 522,992	
流動負債合計				46,148,598	
(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	88,263,898 26,065,389 1,952,533 60,245,976	
			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。	432,540
固定負債合計				138,696,438	
負債合計				184,845,036	
正味財産				945,881,908	