

# 財 産 目 録

2020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	2,632,275	
	預金	普通預金	運転資金として保有している。	206,846,751
		スルガ銀行厚木支店		201,831,354
		横浜銀行厚木支店		740,074
		三菱UFJ銀行本厚木支店		88,389
		三井住友銀行厚木支店		55,809
		みずほ銀行厚木支店		143,315
		りそな銀行厚木支店		16,549
		三井住友信託銀行厚木支店		10,997
		平塚信用金庫厚木支店		2,771,917
		厚木市農協本所		820,066
		厚木市農協南毛利支所		101,011
		中栄信用金庫愛甲石田支店		48,295
		城南信用金庫厚木支店		157,514
	相愛信用組合本店	11,147		
中南信用金庫厚木南支店	43,507			
中央労働金庫厚木支店	6,807			
未収金	未収金(環境衛生)	3月分受託料	53,588,874	
	未収金(衛生プラント)	3月分受託料	15,326,650	
	未収金(家庭雑排水)	家庭雑排水手数料	2,559,356	
	未収金(浄化槽清掃等)	浄化槽清掃等料金	36,300	
	未収金(ぼうさいの丘公園)	3月分受託料	9,959,205	
	未収金(みどり育成)	3月分受託料	8,833,000	
	未収金(相模川修景バラ)	受託料	3,655,665	
	未収金(駐車場)	3月分駐車料金	6,050,000	
	未収金(仮設トイレ)	仮設トイレ賃貸料	2,605,549	
前払金		保険料ほか	4,563,149	
立替金		ハートピア会費	1,304,877	
流動資産合計			1,200	
(固定資産)			264,373,977	
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。  728,401,632	
		収益事業 普通預金		166,701,632
		法人会計 普通預金		28,606,590
		法人会計 定期預金		2,583,029
	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。  16,700,000	
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		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	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。  40,000,000	40,000,000	

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。	163,513,031
				138,075,986
	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。	728,928
		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。	3,482,026
	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。	6,637,849
		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。	225,027
	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。	1,700,519
		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。	1,136,892
	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。	1,641,600
		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。	489,060
		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。	5,409,224
	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。	3,892,860
	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
固定資産合計				916,914,663
資産合計				1,181,288,640
(流動負債)	未払金		清掃委託料ほか	34,895,159
	未払法人税等		法人税、住民税及び事業税	11,259,600
	前受金		駐車場定期料金ほか	3,148,360
	預り金	公益目的事業 法人会計	浄化槽清掃手数料ほか	575,009
			社会保険料ほか	82,281
流動負債合計				49,878,128
(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41人に対する退職金の支払いに備えたもの	166,701,632
				28,606,590
				2,583,029
			135,512,013	
	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。	3,892,860
固定負債合計				220,594,492
負債合計				270,472,620
正味財産				910,816,020