

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

税込表示 (単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	手許現金有高	運転資金として	167,293
普通預金	(株)千葉銀行本八幡支店	〃	25,020,336
	(株)三菱UFJ銀行八幡支店	〃	6,501,166
	東京ベイ信用金庫宮久保支店	〃	3,525,167
	市川市農業協同組合中央支店	〃	2,140,746
	市川市農業協同組合原木中山支店	〃	2,121,094
	(株)京葉銀行市川支店	〃	1,419,341
未収金		事業収益の未収分	55,754,260
流動資産合計			96,649,403
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産			
定期預金	(株)京葉銀行市川支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的の事業の財源として使用している。	10,000,000
基本財産合計			10,000,000
(2) 特定資産			
建物及び附属設備等	鉄骨造管理棟ほか	うち公益目的保有財産73.1%	41,454,514
退職給付引当資産			
定期預金	(株)千葉銀行本八幡支店	期末在職職員に対する退職給付引当資産	60,000,000
定期預金	市川市農業協同組合中央支店	〃	100,000,000
定期預金	(株)京葉銀行市川支店	〃	20,000,000
普通預金	(株)千葉銀行本八幡支店	〃	10,000,000
事務所建替資金			
定期預金	(株)京葉銀行市川支店	事務所建替資金の積立て	8,000,000
特定資産合計			239,454,514
(3) その他固定資産			
建物及び附属設備	管理棟防水加工工事ほか	うち公益目的保有財産80.0%	12,268,051
構築物	門扉ほか	うち公益目的保有財産70.8%	3,325,910
車両運搬具	し尿収集用自動車ほか	うち公益目的保有財産69.7%	1,308,482
什器備品	移動式粉末消火設備ほか	うち公益目的保有財産38.1%	1,361,031
電話加入権	電話4基 327局8100番(代)	うち公益目的保有財産100.0%	102,800
ソフトウェア	リサイクルプラザ市川WEBサイト作成他	うち公益目的保有財産88.9%	984,778
長期前払費用	事業活動総合保険ほか		355,758
その他固定資産合計			19,706,810
固定資産合計			269,161,324
資産合計			365,810,727
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金		法定福利費ほか	10,949,564
未払法人税等			2,559,000
未払消費税等			9,244,600
前受金		浄化槽保守点検事業収益	375,040
預り金		源泉所得税ほか	1,369,999
賞与引当金		6月賞与に対する引当金	18,655,276
流動負債合計			43,153,479
2. 固定負債			
退職給付引当金		期末在職職員に対する退職給付引当金	223,338,678
固定負債合計			223,338,678
負債合計			266,492,157
正味財産			99,318,570