

財 産 目 録

平成25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
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	227, 993
普通預金	㈱千葉銀行本八幡支店	〃	33, 826, 937
	㈱三菱東京ＵＦＪ銀行八幡支店	〃	1, 606, 441
	東京ベイ信用金庫宮久保支店	〃	6, 367, 552
	市川市農業協同組合中央支店	〃	3, 118, 990
	市川市農業協同組合原木中山支店	〃	6, 522, 220
	㈱京葉銀行市川支店	〃	749, 287
未収金		事業収益の未収分	57, 491, 948
流動資産合計			109, 911, 368
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産			
定期預金	㈱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		66, 575, 267
退職給付引当資産			
定期預金等	㈱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	115, 162, 581
定期預金	市川市農業協同組合中央支店	〃	80, 000, 000
定期預金	㈱京葉銀行市川支店	〃	20, 000, 000
減価償却引当資産			
普通預金	㈱千葉銀行本八幡支店	し尿収集用自動車入替に対する引当資産	5, 500, 000
特定資産合計			287, 237, 848
(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		7, 045, 849
構築物	アルミ門扉ほか		385, 782
車両運搬具	し尿収集用自動車15台ほか		24, 753, 039
什器備品	移動式粉末消火設備ほか		1, 717, 774
電話加入権	電話4基 327局8100番代		102, 800
ソフトウェア	公益法人会計ソフトほか		314, 334
長期前払費用	店舗総合保険、火災保険ほか		1, 240, 956
その他固定資産合計			35, 560, 534
固定資産合計			332, 798, 382
資産合計			442, 709, 750
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金		法定福利費ほか	18, 431, 924
未払法人税等			3, 661, 500
未払消費税等			4, 473, 600
前受金		浄化槽保守点検事業収益	635, 191
預り金		源泉所得税ほか	4, 902, 963
賞与引当金		6月賞与に対する引当金	18, 227, 600
流動負債合計			50, 332, 778
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	215, 162, 581
施設修繕引当金		震災に伴う施設修繕に対する引当金	5, 000, 000
固定負債合計			220, 162, 581
負債合計			270, 495, 359
正味財産			172, 214, 391