

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
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	96,128
普通預金	㈱千葉銀行本八幡支店	〃	10,430,980
	㈱三菱UFJ銀行八幡支店	〃	7,127,790
	東京ベイ信用金庫宮久保支店	〃	1,315,630
	市川市農業協同組合中央支店	〃	1,642,013
	市川市農業協同組合原木中山支店	〃	10,160,750
	㈱京葉銀行市川支店	〃	1,413,744
定期預金	㈱千葉銀行本八幡支店	資産運用	10,000,000
未収金		事業収益の未収分	57,979,350
流動資産合計			100,166,385
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	うち公益目的保有財産73.1%	50,084,218
退職給付引当資産			
定期預金	㈱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	30,000,000
定期預金	市川市農業協同組合中央支店	〃	100,000,000
定期預金	㈱京葉銀行市川支店	〃	20,000,000
定期預金	市川市農業協同組合原木中山支店	〃	20,000,000
普通預金	㈱千葉銀行本八幡支店	〃	942,588
特定資産合計			221,026,806
(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84.3%	11,280,372
構築物	アルミ門扉ほか	うち公益目的保有財産75.7%	253,051
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87.4%	24,795,786
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69.4%	3,101,533
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	許可業務、受託業務ライセンス	うち公益目的保有財産100.0%	12,960
差入保証金	浄化槽業務受託に際しての補償金		2,345,760
長期前払費用	店舗総合保険、火災保険ほか		1,006,584
その他固定資産合計			42,898,846
固定資産合計			273,925,652
資産合計			374,092,037
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金		法定福利費ほか	13,342,990
未払法人税等			471,200
未払消費税等			4,478,800
前受金		浄化槽保守点検事業収益	451,289
預り金		源泉所得税ほか	4,248,965
賞与引当金		6月賞与に対する引当金	19,733,300
流動負債合計			42,726,544
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	170,942,588
固定負債合計			170,942,588
負債合計			213,669,132
正味財産			160,422,905