

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
(流動資産)				
	現金	各事業所	つり銭・小口現金	2,839,000
	預金	普通預金 千葉銀行五井支店他4行	運転資金として	30,947,372
	未収金	3月分指定管理受託料他		88,932,231
	立替金	平成30年度 年末調整による所得税立替金		887,333
	仮払金	労働保険料概算払分他		3,603,440
	繰越商品	レストラン棚卸商品		309,821
流動資産合計				127,519,197
(固定資産)				
基本財産	基本財産積立資産	定期預金 千葉銀行五井支店		0
	基本財産有価証券	29年度7回千葉県公募公債		200,000,000
特定資産	退職給付引当資産	定期預金 千葉銀行五井支店		157,835,497
	後年度費用引当資産	定期預金 千葉信用金庫五井支店	犬成産業廃棄物最終処分場の管理費用の積立である。	91,028,176
その他固定資産	土地	40,374㎡ 市原市犬成	犬成産業廃棄物最終処分場用地である。	230,483,606
		3,664㎡ 市原市西国分寺台 市原市東国分寺台	月極駐車場として使用している。 全119区画	116,546,000
	建物	産業廃棄物処分場 管理棟		2
	機械装置	産業廃棄物処分場 水処理装置		2
	車両運搬具	自動車		4,634,231
	保証金	市有地駐車場契約保証金		230,000
固定資産合計				800,757,514
資産合計				928,276,711

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	委託費等に対する未払額		116,187,747
	預り金	社会保険料		759,309
	短期借入金	千葉銀行五井支店	運転資金一時借入	80,000,000
流動負債合計				196,947,056
(固定負債)	退職給付引当金	職員23名に対するもの		235,410,371
	後年度費用引当金			111,249,244
固定負債合計				346,659,615
負債合計				543,606,671
正味財産				384,670,040