

財 産 目 録

令和3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 | 6,217,663 |
| | 未収金 | 3月分指定管理受託料他 | | 113,178,444 |
| | 前払金 | 勤労会館他 | 指定管理年度協定印紙代 | 1,200,000 |
| | 仮払金 | 労働保険料概算払分他 | | 2,719,245 |
| | 繰越商品 | レストラン棚卸商品 | | 409,856 |
| | 流動資産合計 | | | 126,564,208 |
| (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 |
| | 特定資産 | 基本財産有価証券 | 29年度7回千葉県公募公債 | 200,000,000 |
| | | 退職給付引当資産 | 定期預金 千葉銀行五井支店 | 164,896,697 |
| | | 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 | 2,221,537 |
| | | 保証金 | 市有地駐車場契約保証金 | 218,000 |
| 固定資産合計 | | | 805,394,020 | |
| 資産合計 | | | 931,958,228 | |

| 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 | | 124,201,007 |
| | 預り金 | 社会保険料 | | 838,065 |
| | 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 | | | | 205,039,072 |
| (固定負債) | 退職給付引当金 | 職員24名に対するもの | | 253,474,167 |
| | 後年度費用引当金 | | | 96,388,244 |
| 固定負債合計 | | | | 349,862,411 |
| 負債合計 | | | | 554,901,483 |
| 正味財産 | | | | 377,056,745 |