

財 産 目 録

令和3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	200,849
普通預金	㈱千葉銀行本八幡支店	〃	12,832,111
	㈱三菱UFJ銀行八幡支店	〃	2,881,675
	東京ベイ信用金庫宮久保支店	〃	1,442,779
	市川市農業協同組合中央支店	〃	1,941,588
	市川市農業協同組合原木中山支店	〃	1,648,415
	㈱京葉銀行市川支店	〃	1,418,907
未収金		事業収益の未収分	60,658,843
仮払金		職員保険代支払い分	32,824
流動資産合計			83,057,991
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%	45,564,002
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	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	㈱京葉銀行市川支店	〃	20,000,000
普通預金	㈱千葉銀行本八幡支店	〃	6,456,242
建物修繕引当資産			
普通預金	㈱千葉銀行本八幡支店	雨漏り修繕費用として	10,000,000
特定資産合計			242,020,244
(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84.4%	9,498,623
構築物	アルミ門扉ほか	うち公益目的保有財産70.8%	3,462,959
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67.3%	6,238,797
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51.9%	2,135,918
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93.3%	697,677
長期前払費用	店舗総合保険、火災保険ほか		1,058,364
その他固定資産合計			23,195,138
固定資産合計			275,215,382
資産合計			358,273,373
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金		法定福利費ほか	12,871,002
未払法人税等			1,173,700
未払消費税等			12,448,300
前受金		浄化槽保守点検事業収益	405,351
預り金		源泉所得税ほか	1,445,832
賞与引当金		6月賞与に対する引当金	20,616,800
流動負債合計			48,960,985
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	196,456,242
固定負債合計			196,456,242
負債合計			245,417,227
正味財産			112,856,146