

財 産 目 録

令和 4 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目	金 額
I. 資 産 の 部	
1. 流 動 資 産	
銀 行 預 金	別紙明細表の通り 111,392,306
未 収 入 金	封印取付、保適用紙、点検ステッカ代 8,913,938
在 庫 品	別紙明細表の通り 6,701,971
仮 払 金	窓口現金他 532,749
前 払 費 用	次年度以降分火災保険料 1,101,432
流 動 資 産 合 計	[128,642,396]
2. 固 定 資 産	
(1) 基 本 財 産 (107,019,040)	
土 地	別紙明細表の通り 107,019,040
(2) 特 定 資 産 (186,155,685)	
教育センター預り預金	別紙明細表の通り 2,800,000
預り保証預金	" 2,640,000
退職給付引当預金	" 38,215,685
施設改善積立預金	" 142,500,000
(3) その他固定資産 (374,165,548)	
建 物	別紙明細表の通り 318,884,057
建 物 附 属 設 備	" 11,785,602
構 築 物	" 30,849,420
機 械 設 備	" 5,503,239
車 両	" 1,046,907
什 器 備 品	" 1,606,387
リサイクル料預託金	自動車リサイクル料会車分 73,270
ソ フ ト ウ エ ア	車予約システム 4,416,666
固 定 資 産 合 計	[667,340,273]
資 産 合 計	795,982,669
II. 負 債 の 部	
1. 流 動 負 債	
未 払 金	登録・車両標板代他 19,541,772
未 払 消 費 税	年税額中間納付差引 2,279,500
前 受 金	次年度会費他 33,000
仮 受 金	新規入会希望者入会金等 790,000
預 り 金	再交付標板申込み分他 761,490
希望ナンバー預り金	申込み標板代未交付分 3,913,300
納 税 引 当 金	法人税等充当額 11,800,000
流 動 負 債 合 計	[39,119,062]
2. 固 定 負 債	
教育センター預り金	入会者預り分(70件) 2,800,000
預り保証金	入居団体敷金(4件) 2,640,000
退職給付引当金	当期末引当金残高 38,215,685
会館建設借入金	会館建設借入金当期期末残高 105,660,000
固 定 負 債 合 計	[149,315,685]
負 債 合 計	188,434,747
正 味 財 産	607,547,922