

財 産 目 録

平成 28 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 122,170,111
未 収 入 金	封印取付、保適用紙、点検ステッカ代 3,437,156
在 庫 品	別紙明細表の通り 5,872,357
仮 払 金	窓口現金他 354,399
前 払 費 用	火災保険料 934,820
流 動 資 産 合 計	[132,768,843]
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 (60,482,778)	
教育センター預り預金	別紙明細表の通り 2,760,000
預り保証預金	" 3,940,000
退職給付引当預金	" 32,284,578
施設改善積立預金	" 21,498,200
(3) その他固定資産 (489,180,615)	
建 物	別紙明細表の通り 364,624,367
建 物 附 属 設 備	" 20,758,956
構 築 物	" 87,149,418
機 械 設 備	" 11,322,876
車 両	" 355,348
什 器 備 品	" 3,740,109
電 話 加 入 権	電話加入、設備料 462,817
リサイクル料預託金	自動車リサイクル料会車分 77,390
ソフトウエア	車検予約システムソフトウェア 689,334
固 定 資 産 合 計	[656,682,433]
資 産 合 計	789,451,276
II. 負 債 の 部	
1. 流 動 負 債	
未 払 金	登録・車両標板代他 20,420,162
未 払 消 費 税	年税額中間納付差引 6,662,900
前 受 金	次年度会費他 27,000
仮 受 金	新規入会希望者入会金等 370,000
預 り 金	再交付標板申込み分他 147,338
希望ナンバー預り金	申込み標板代未交付分 1,248,820
納 税 引 当 金	法人税等充当額 6,000,000
流 動 負 債 合 計	[34,876,220]
2. 固 定 負 債	
教育センター預り金	入会者預り分(69件) 2,760,000
預り保証金	入居団体敷金(6件) 3,940,000
退職給付引当金	当期末引当金残高 32,284,578
会館建設借入金	会館建設借入金当期期末残高 229,500,000
固 定 負 債 合 計	[268,484,578]
負 債 合 計	303,360,798
正 味 財 産	486,090,478