

財 産 目 録

平成 29 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 123,889,273
未 収 入 金	封印取付、保適用紙、点検ステッカ代 3,437,638
在 庫 品	別紙明細表の通り 5,303,600
仮 払 金	窓口現金他 337,150
前 払 費 用	次年度以降分火災保険料 467,410
流 動 資 産 合 計	[133,435,071]
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 (84,404,578)	
教育センター預り預金	別紙明細表の通り 2,680,000
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	" 45,500,000
(3) その他固定資産 (468,177,395)	
建 物	別紙明細表の通り 357,000,982
建 物 附 属 設 備	" 19,263,397
構 築 物	" 77,766,085
機 械 設 備	" 8,163,230
車 両	" 1,303,385
什 器 備 品	" 4,142,809
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 74,690
固 定 資 産 合 計	[659,601,013]
資 産 合 計	793,036,084
II. 負 債 の 部	
1. 流 動 負 債	
未 払 金	登録・車両標板代他 21,557,426
未 払 消 費 税	年税額中間納付差引 1,753,100
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 900,000
預 り 金	再交付標板申込み分他 705,284
希望ナンバー預り金	申込み標板代未交付分 1,469,940
納 税 引 当 金	法人税等充当額 9,000,000
流 動 負 債 合 計	[35,412,750]
2. 固 定 負 債	
教育センター預り金	入会者預り分(67件) 2,680,000
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 208,860,000
固 定 負 債 合 計	[247,764,578]
負 債 合 計	283,177,328
正 味 財 産	509,858,756