

# 財 産 目 録

平成 31 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目	金 額
<b>I. 資 産 の 部</b>	
1. 流 動 資 産	
銀 行 預 金	別紙明細表の通り 133,083,857
未 収 入 金	封印取付、保適用紙、点検ステッカ代 3,689,633
在 庫 品	別紙明細表の通り 7,032,317
仮 払 金	窓口現金他 393,500
前 払 費 用	次年度以降分火災保険料 930,720
流 動 資 産 合 計	[ 145,130,027 ]
2. 固 定 資 産	
(1) 基 本 財 産 ( 107,019,040 )	
土 地	107,019,040
(2) 特 定 資 産 ( 135,172,503 )	
教育センター預り預金	2,960,000
預り保証預金	2,640,000
退職給付引当預金	35,072,503
施設改善積立預金	94,500,000
(3) その他固定資産 ( 424,018,648 )	
建 物	341,754,212
建 物 附 属 設 備	16,272,279
構 築 物	58,999,419
機 械 設 備	2,476,876
車 両	640,924
什 器 備 品	3,800,248
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	[ 666,210,191 ]
<b>資 産 合 計</b>	
811,340,218	
<b>II. 負 債 の 部</b>	
1. 流 動 負 債	
未 払 金	登録・車両標板代他 23,643,172
未 払 消 費 税	年税額中間納付差引 1,787,400
前 受 金	次年度会費他 39,000
仮 受 金	新規入会希望者入会金等 160,000
預 り 金	再交付標板申込み分他 1,249,843
希望ナンバー預り金	申込み標板代未交付分 3,876,930
納 税 引 当 金	法人税等充当額 13,500,000
流 動 負 債 合 計	[ 44,256,345 ]
2. 固 定 負 債	
教育センター預り金	入会者預り分(74件) 2,960,000
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 35,072,503
会館建設借入金	会館建設借入金当期期末残高 167,580,000
固 定 負 債 合 計	[ 208,252,503 ]
<b>負 債 合 計</b>	
252,508,848	
<b>正 味 財 産</b>	
558,831,370	