

財 産 目 録

令和 2 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 126,431,158
未 収 入 金	封印取付、保適用紙、点検ステッカ代 4,359,332
在 庫 品	別紙明細表の通り 6,141,308
仮 払 金	窓口現金他 459,650
前 払 費 用	次年度以降分火災保険料 465,360
流 動 資 産 合 計	[137,856,808]
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 (153,081,451)	
教育センター預り預金	別紙明細表の通り 2,720,000
預り保証預金	" 2,640,000
退職給付引当預金	" 34,221,451
施設改善積立預金	" 113,500,000
(3) その他固定資産 (406,360,658)	
建 物	別紙明細表の通り 334,130,827
建 物 附 属 設 備	" 14,776,720
構 築 物	" 49,616,086
機 械 設 備	" 2,443,440
車 両	" 2,240,494
什 器 備 品	" 3,068,961
リサイクル料預託金	自動車リサイクル料会車分 84,130
固 定 資 産 合 計	[666,461,149]
資 産 合 計	
804,317,957	
II. 負 債 の 部	
1. 流 動 負 債	
未 払 金	登録・車両標板代他 23,061,815
未 払 消 費 税	年税額中間納付差引 2,159,900
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 0
預 り 金	再交付標板申込み分他 650,981
希望ナンバー預り金	申込み標板代未交付分 4,252,440
納 税 引 当 金	法人税等充当額 9,800,000
流 動 負 債 合 計	[39,952,136]
2. 固 定 負 債	
教育センター預り金	入会者預り分(68件) 2,720,000
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 34,221,451
会館建設借入金	会館建設借入金当期期末残高 146,940,000
固 定 負 債 合 計	[186,521,451]
負 債 合 計	
226,473,587	
正 味 財 産	
577,844,370	