

# 財 産 目 録

令和 5 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 119,960,335
未 収 入 金	封印取付、保適用紙、点検ステッカ代 11,338,252
在 庫 品	別紙明細表の通り 6,207,383
仮 払 金	窓口現金他 614,986
前 払 費 用	次年度以降分火災保険料 1,012,716
流 動 資 産 合 計	[ 139,133,672 ]
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 ( 208,170,033 )	
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	〃 3,240,000
退職給付引当預金	〃 34,670,033
施設改善積立預金	〃 167,500,000
(3) その他固定資産 ( 352,564,886 )	
建 物	別紙明細表の通り 311,260,672
建 物 附 属 設 備	〃 10,290,043
構 築 物	〃 21,466,087
機 械 設 備	〃 4,449,306
車 両	〃 628,146
什 器 備 品	〃 980,696
リサイクル料預託金	自動車リサイクル料会用车分 73,270
ソ フ ト ウ エ ア	車予約システム 3,416,666
固 定 資 産 合 計	[ 667,753,959 ]
資 産 合 計	806,887,631
<b>II. 負 債 の 部</b>	
1. 流 動 負 債	
未 払 金	登録・車両標板代他 21,678,922
未 払 消 費 税	年税額中間納付差引 2,821,100
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 690,000
預 り 金	再交付標板申込み分他 758,952
希望ナンバー預り金	申込み標板代未交付分 4,806,500
納 税 引 当 金	法人税等充当額 14,500,000
流 動 負 債 合 計	[ 45,282,474 ]
2. 固 定 負 債	
教育センター預り金	入会者預り分(70件) 2,760,000
預り保証金	入居団体敷金(4件) 3,240,000
退職給付引当金	当期末引当金残高 34,670,033
会館建設借入金	会館建設借入金当期期末残高 85,020,000
固 定 負 債 合 計	[ 125,690,033 ]
負 債 合 計	170,972,507
正 味 財 産	635,915,124