

財 産 目 録

令和 3 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 128,970,008
未 収 入 金	封印取付、保適用紙、点検ステッカ代 8,792,183
在 庫 品	別紙明細表の通り 8,463,491
仮 払 金	窓口現金他 574,800
流 動 資 産 合 計	[146,800,482]
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	(170,452,055)
教育センター預り預金	別紙明細表の通り 2,640,000
預り保証預金	// 2,640,000
退職給付引当預金	// 34,172,055
施設改善積立預金	// 131,000,000
(3) その他固定資産	(386,196,686)
建 物	別紙明細表の通り 326,507,442
建 物 附 属 設 備	// 13,281,161
構 築 物	// 40,232,753
機 械 設 備	// 2,227,507
車 両	// 1,536,879
什 器 備 品	// 2,337,674
リサイクル料預託金	自動車リサイクル料会車分 73,270
固 定 資 産 合 計	[663,667,781]
資 産 合 計	810,468,263
II. 負 債 の 部	
1. 流 動 負 債	
未 払 金	登録・車両標板代他 25,384,105
未 払 消 費 税	年税額中間納付差引 3,352,400
前 受 金	次年度会費他 27,000
預 り 金	再交付標板申込み分他 696,172
希望ナンバー預り金	申込み標板代未交付分 6,089,175
納 税 引 当 金	法人税等充当額 13,500,000
流 動 負 債 合 計	[49,048,852]
2. 固 定 負 債	
教育センター預り金	入会者預り分(66件) 2,640,000
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 34,172,055
会館建設借入金	会館建設借入金当期期末残高 126,300,000
固 定 負 債 合 計	[165,752,055]
負 債 合 計	214,800,907
正 味 財 産	595,667,356