

# 財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	2,765,416
小口現金	手元保管	運転資金として	377,074
預金	普通預金		
		運転資金として	75,443,616
		運転資金として	9,247,157
		運転資金として	5,241,570
未収金		観葉植物賃貸料(3月分)等2件	19,000
		クレジット売上(3/16~3/31)	16,390,787
		光熱水料実費負担分(1~3月分)	99,776
		自動販売機売上(3月分)3件	201,609
		自動車保険解約に伴う戻入等2件	235,320
			13,079
			160,786
前払金		たばこの返品に伴う商品仕入高の戻入	21,822
		中川口緑地始め8緑地の管理に係る施設賠償責任保険	472,950
立替金	平成29年度労働保険概算保険料(被保険者負担分)		3,624
貯蔵品	切手、収入印紙、印刷物及び商品券等		299,887
商品	サンバイザー始め4品目156点		13,025
流動資産合計			111,006,498
(固定資産)			
基本財産			
預金		公益目的保有財産であり、運用益を緑化推進事業の財源として使用している。	50,000,000
特定資産			
退職給付引当資産			22,046,415
固定資産合計			72,046,415
資産合計			183,052,913
(流動負債)			
未払金		管理業務委託及び周辺維持委託費等	101,335,798
		平成29年度税務・会計顧問報酬等	608,869
		総務課業務の労働者派遣契約(3月分)等	2,499,832

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	未払法人税等	中川税務署等に対する未払額	法人税、住民税及び事業税等	118,500
	未払消費税等	中川税務署に対する未払額	平成29年度消費税及び地方消費税	3,659,800
	預り金	役職員等からの預り額	源泉所得税	158,425
		役職員等からの預り額	地方税（住民税）	283,300
		役職員等からの預り額	社会保険料（被保険者負担分）	866,891
				1,567,800
				100,380
				2,759,130
				169,750
	仮受金	職員等からの仮受額	平成29年度労働保険概算保険料（被保険者負担分）	8,888
	賞与引当金	役職員等に対する引当額		4,591,903
流動負債合計				118,729,266
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの		30,621,230
固定負債合計				30,621,230
負債合計				149,350,496
正味財産合計				33,702,417