

財 産 目 録

令和8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	各事業所	つり銭・小口現金	2, 759, 000
	現金	サンプラザ、高滝	売上現金	1, 118, 170
	預金	普通預金 千葉銀行五井支店他3行	運転資金として	21, 011, 866
	未収金	3月分指定管理受託料他		110, 914, 244
	仮払金	労働保険料概算払分他		4, 803, 358
	繰越商品	レストラン棚卸商品		488, 761
	流動資産合計			141, 095, 399
(固定資産)				
基本財産	基本財産有価証券	第 239 回共同発行市場公募地方債	200, 000, 000	
特定資産	退職給付引当資産	定期預金 千葉銀行五井支店		175, 151, 269
	後年度費用引当資産	定期預金 千葉信用金庫五井支店	犬成産業廃棄物最終処分場の管理 費用の積立である。	91, 028, 176
その他固定資産	土地	40, 374㎡ 市原市犬成 3, 664㎡ 市原市西国分寺台 市原市東国分寺台	犬成産業廃棄物最終処分場用地で ある。 月極駐車場として使用している。 全119区画	230, 483, 606 116, 546, 000
	建物	産業廃棄物処分場 管理棟		2
	機械装置	産業廃棄物処分場 水処理装置		2
	車両運搬具	自動車	公益目的保有財産	692, 243
	ソフトウェア	本部	人事給与・財務会計システム	1
	保証金	市有地駐車場契約保証金		429, 400
	固定資産合計			814, 330, 699
	資産合計			955, 426, 098

貸 借 対 照 表 科 目		場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
(流動負債)	未払金	千葉銀行五井支店	委託費等に対する未払額	1 1 8 , 5 0 8 , 3 3 7
	預り金		社会保険料	1 , 6 5 4 , 6 6 3
	短期借入金		運転資金一時借入	8 0 , 0 0 0 , 0 0 0
流動負債合計				2 0 0 , 1 6 3 , 0 0 0
(固定負債)	退職給付引当金	職員2 2 名に対するもの		2 5 6 , 1 5 4 , 0 8 5
	後年度費用引当金			9 1 , 0 7 8 , 8 1 9
固定負債合計				3 4 7 , 2 3 2 , 9 0 4
負債合計				5 4 7 , 3 9 5 , 9 0 4
正味財産				4 0 8 , 0 3 0 , 1 9 4
負債及び正味財産合計				9 5 5 , 4 2 6 , 0 9 8