

財産目録  
平成29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
<b>(流動資産)</b>				
流動資産	現金預金	普通預金 横浜銀行辻堂支店 他	公益目的事業の運転資金 収益事業及び法人運営全般の運転資金	802,625,815 156,389,683
		定期預金 大和ネクスト銀行 他	法人運営全般の運転資金	172,585,668
	未収金	業務委託料 神奈川県 他市町村	公益目的事業及び収益事業の未収金	421,500,056
	前払金		建設発生土受入地整備運営事業の負担金	1,206,600
	立替金	職員	労働保険料	59,607
流動資産合計				1,554,367,429
<b>(固定資産)</b>				
基本財産	投資有価証券	神奈川県第184回公募公債	寄付により受け入れた財産であり、満期所有の投資有価証券で運用することにより、運用益を法人会計の財源として使用している。	124,951,250
	定期預金	横浜銀行辻堂支店	寄付により受け入れた財産であり、投資有価証券の割引分を定期預金で運用することにより、運用益を法人会計の財源として使用している。	48,750
特定資産	退職給付引当資産	定期預金 大和ネクスト銀行 他	退職給付引当金相当額を引当資産として保有している。	37,697,355
	減価償却引当資産	定期預金 大和ネクスト銀行	将来の什器備品の買い替え等の財源として保有している。	98,909,288
	建設発生土事業用特定資産	定期預金 住信SBIネット銀行 他 定期預金 横浜銀行辻堂支店	建設発生土受入地整備運営事業の事業資金として保有している。	151,214,662 175,043,869
その他固定資産	什器備品	事務用什器備品 他12点	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している。	2,026,878
		事務用什器備品 他19点	収益事業及び法人運営全般で使用している。	4,626,962
	ソフトウェア	市町村積算システム 他	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している。	50,253,045
		積算システム 他	収益事業及び法人運営全般で使用している。	8,258,404
	電話加入権	0467-58-2933 他13本	法人運営全般で使用している。	26,000
固定資産合計				653,056,463
資産合計				2,207,423,892
<b>(流動負債)</b>				
流動負債	未払金	業務委託費 他	公益目的事業及び法人運営全般の未払金	393,057,969
	前受金	建設発生土処分料	建設発生土処分料の前受分	224,346,339
		電子納品保管管理登録料	電子納品保管管理登録料の前受分	16,907,400
	預り金	役職員	源泉所得税	5,716
			社会保険料	216,306
			住民税	1,465,200
	未払法人税等		収益事業の法人税等の未払金	22,131,700
未払消費税等		法人全体の消費税等の未払金	16,950,200	
賞与引当金	職員	職員に対する賞与の支払いに備えたもの	20,910,353	
流動負債合計				695,991,183
(固定負債)	退職給付引当金	職員	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	37,697,355
固定負債合計				37,697,355
負債合計				733,688,538
正味財産				1,473,735,354