

財産目録  
平成28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	440,292,703 60,940,820
		定期預金 大和ネクスト銀行 他	法人運営全般の運転資金	181,603,491
	未収金	業務委託料 神奈川県 他市町村		515,333,752
	前払金		建設発生土受入地整備運営事業の負担	1,206,600
	立替金	職員	労働保険料	225,054
流動資産合計				1,199,602,420
<b>(固定資産)</b>				
<b>基本財産</b>				
	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。	124,940,000
	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。	60,000
<b>特定資産</b>				
	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。	27,593,133
	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。	150,912,013 175,000,000
<b>その他固定資産</b>				
	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。	3,256,844
		事務用什器備品 他21点	収益事業及び法人運営全般で使用して	6,731,281
	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。	63,880,521
		積算システム 他	収益事業及び法人運営全般で使用して	7,902,136
	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				659,211,216
資産合計				1,858,813,636
<b>(流動負債)</b>				
	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	372,270,476
	前受金	建設発生土処分料	建設発生土処分料の前受分	66,988,096
		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	20,824,800
	預り金	役職員	源泉所得税	1,064,833
			住民税	1,487,500
	未払法人税等			22,179,000
	未払消費税等			18,547,100
	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	20,110,072
流動負債合計				523,471,877
<b>(固定負債)</b>				
	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	27,593,133
固定負債合計				27,593,133
負債合計				551,065,010
正味財産				1,307,748,626