

# 財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目			使用目的	金 額
<b>(流動資産)</b>				
	現金	手元保管	運転資金として	2,694,732
	預金	普通預金 群馬銀行・東和銀行・ しののめ信用金庫	運転資金として	184,790,515
	未収金	施設維持管理業務料ほ か	公益目的事業、収益目的事業、法人 会計の未収金	32,485,036
	繰越商品	プール・総合フロント	収益事業の販売商品	333,172
	売掛金	利用料等	公益目的事業、収益目的事業、法人 会計の売掛金	5,813,716
	仮払金		法人会計の仮払金	52,168
<b>流動資産合計</b>				<b>226,169,339</b>
<b>(固定資産)</b>				
基本財産	預金	定期預金 群馬銀行 しののめ信用金庫	定款の定めにより、公社が事業を行 うため不可欠な財産として管理され ている預金	23,000,000
特定資産	退職給付引当資産	定期預金 群馬銀行	公社職員の給与規則に基づく退職手 当の財源に充てるため、退職給付引 当資産として管理されている預金	343,792,755
	減価償却引当資産	普通預金 しののめ信用金庫	公社の将来の備品等固定資産取得の 財源に充てるため、減価償却引当資 産として管理されている預金	10,257,512
	事業運営資産	定期預金 群馬銀行	公社が行う公益目的事業運営の財源 に充てるため、事業運営資産として 管理されている預金	74,088,368
その他固定 資産	建物	中央駐車場管理等	公益目的事業運営に供している	1
	建物附属設備	給排水設備ほか	公益目的事業運営に供しているほか 一部を収益目的事業運営に供してい る	1,208,811
	構築物	物置ほか	公益目的事業運営に供している	2,010,695
	車両運搬具	公用車	公益目的事業運営に供しているほか 一部を収益目的事業及び管理運営に 供している	5,545,298
	什器備品	乗用草刈機ほか	公益目的事業運営に供しているほか 一部を収益目的事業及び管理運営に 供している	23,588,318
	ソフトウェア	公社ネットワークシス テムほか	収益事業及び管理運営に供している	2,302,470
	その他	リサイクル預託金	管理運営に供している	130,260
<b>固定資産合計</b>				<b>485,924,488</b>
<b>資産合計</b>				<b>712,093,827</b>
<b>(流動負債)</b>				
	未払金	退職金	退職者4名に対する未払分	22,842,428
		一般経費	公益目的事業、収益目的事業、法人 会計の未払分	144,170,723
		前橋市に対する返戻額	指定管理料等剰余金に対する返戻分	21,114,843
	前受金		公益目的事業、収益目的事業の翌年 度分	7,799,717
預り金		社会保険料等	26,052,818	
<b>流動負債合計</b>				<b>221,980,529</b>
<b>(固定負債)</b>				
	退職給付引当金	職員に対するもの	公社職員の給与規則に基づく退職金 で、期末自己都合要支給額	343,792,755
<b>固定負債合計</b>				<b>343,792,755</b>
<b>負債合計</b>				<b>565,773,284</b>
<b>正味財産</b>				<b>146,320,543</b>