

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目			使用目的	金 額
(流動資産)				
	現金	手元保管	運転資金として	3,022,981
	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	124,991,720
	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	23,972,223
	繰越商品	プール・総合フロント	収益事業の販売商品	296,629
	立替金		保険対応見舞金立替分	80,000
	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	1,701,010
	仮払金		法人会計の仮払金	52,168
流動資産合計				154,116,731
(固定資産)				
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	374,762,609
	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	中央駐車場管理棟	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	1,078,615
	構築物	物置ほか	公益目的事業運営に供している	1,951,832
	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	3,984,407
	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	20,720,810
	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	2,612,112
	その他	リサイクル預託金	管理運営に供している	138,060
固定資産合計				512,594,326
資産合計				666,711,057
(流動負債)				
	未払金	一般経費	公益目的事業、収益目的事業、法人 会計の未払分	123,863,405
		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	11,478,809
	前受金		公益目的事業、収益目的事業の翌年 度分	1,983,949
	預り金		社会保険料等	10,722,019
流動負債合計				148,048,182
(固定負債)				
	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	374,762,609
固定負債合計				374,762,609
負債合計				522,810,791
正味財産				143,900,266