

財 産 目 録

令和6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	3,490,538
	預金	普通預金 群馬銀行・東和銀行	運転資金として	187,438,409
	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	19,758,159
	前払金	次年度保険料	役員業務災害保険料	30,660
	立替金		保険見舞金立替分	10,000
	売掛金	利用料等	公益目的事業及び収益目的事業の売掛金	2,265,793
流動資産合計				212,993,559
(固定資産)				
基本財産	預金	定期預金 群馬銀行 しのめ信用金庫	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	311,174,882
	減価償却引当資産	普通預金 しのめ信用金庫	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	239,765
	構築物	物置ほか	公益目的事業運営に供している	1,357,707
	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管理運営に供している	6,145,829
	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管理運営に供している	8,923,741
	ソフトウェア	公社ネットワークシステムほか	管理運営に供している	366,539
	その他	リサイクル預託金	公益目的事業運営に供しているほか一部を管理運営に供している	161,250
固定資産合計				435,715,594
資産合計				648,709,153
(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	142,212,320
		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	4,968,278
	前受金		公益目的事業、収益目的事業の翌年度分	11,480,050
	預り金		社会保険料等	15,241,006
流動負債合計				173,901,654
(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	311,174,882
固定負債合計				311,174,882
負債合計				485,076,536
正味財産				163,632,617