

財 産 目 録

平成30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	3,391,844
	預金	普通預金 群馬銀行・東和銀行	運転資金として	211,273,330
	未収金		施設維持管理業務料ほか	26,816,463
	繰越商品	プール・総合フロント	販売商品	369,323
	売掛金	利用料等	テルサ事業等	3,936,388
	仮払金		事務局運営等	52,168
流動資産合計				245,839,516
(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	343,969,183
	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	管理運営に供している	1
	建物附属設備	テルサビルイン式エアコン	管理運営に供している	954,180
	構築物	物置ほか	管理運営に供している	1,318,193
	車両運搬具	公用車	管理運営に供している	8,749,148
	什器備品	乗用草刈機ほか	管理運営に供している	13,620,681
	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	3,545,537
	その他	リサイクル預託金	管理運営に供している	130,260
固定資産合計				479,633,063
資産合計				725,472,579
(流動負債)				
	未払金	退職金	退職者4名に対する未払分	29,139,037
		一般経費	管理運営に供する未払分	138,910,405
		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	52,615,373
	前受金		平成29年度分	6,393,062
	預り金		社会保険料等	18,412,316
流動負債合計				245,470,193
(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	343,969,183
固定負債合計				343,969,183
負債合計				589,439,376
正味財産				136,033,203