

財 産 目 録

令和3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 | 3,411,686 |
| | 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 | 222,065,726 |
| | 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 | 19,119,421 |
| | 繰越商品 | テルサ温水プール | 収益事業の販売商品 | 227,427 |
| | 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 | 2,583,962 |
| | 仮払金 | | 法人会計の仮払金 | 52,168 |
| 流動資産合計 | | | | 247,460,390 |
| (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 | 361,226,922 |
| | 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 | 948,419 |
| | 構築物 | 物置ほか | 公益目的事業運営に供している | 2,077,685 |
| | 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 | 2,494,558 |
| | 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 | 17,890,443 |
| | 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 | 1,613,064 |
| | 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 | | | | 493,735,032 |
| 資産合計 | | | | 741,195,422 |
| (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 | 178,260,751 |
| | | 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 | 44,011,325 |
| | 前受金 | | 公益目的事業、収益目的事業の翌年 度分 | 6,555,567 |
| | 預り金 | | 社会保険料等 | 5,852,283 |
| 流動負債合計 | | | | 234,679,926 |
| (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 | 361,226,922 |
| 固定負債合計 | | | | 361,226,922 |
| 負債合計 | | | | 595,906,848 |
| 正味財産 | | | | 145,288,574 |