

財 産 目 録

令和7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	2,953,798
	預金	普通預金 群馬銀行・東和銀行	運転資金として	166,301,393
	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	42,430,237
	立替金		保険見舞金立替分	20,000
	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	2,628,323
流動資産合計				214,333,751
(固定資産)				
基本財産	預金	定期預金 大和ネクスト銀行	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 大和ネクスト銀行 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	246,654,788
	減価償却引当資産	定期預金 大和ネクスト銀行	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 大和ネクスト銀行	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
	事業活動準備資産	普通預金 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、特定費用準備資金として管理されている預金	27,000,000
	事業資産取得資金	普通預金 群馬銀行	公社が行う公益目的事業運営の資産取得及び改良のために、資産取得資金として管理されている預金	12,500,000
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	215,588
	構築物	物置ほか	公益目的事業運営に供している	1,174,350
	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	10,106,344
	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	12,122,461
	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	159,030
固定資産合計				417,278,442
資産合計				631,612,193
(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	179,918,628
		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	16,694,613
	前受金		公益目的事業、収益目的事業の翌年度分	1,950,380
	預り金		社会保険料等	15,003,263
	仮受金		振込相違による誤入金仮受分	135,000
流動負債合計				213,701,884
(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	246,654,788
固定負債合計				246,654,788
負債合計				460,356,672
正味財産				171,255,521