

財産目録
平成31年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金預金 未収金 未収消費税等	普通預金 横浜銀行辻堂支店	公益目的事業の運転資金	1,107,896,374	
		普通預金 横浜銀行辻堂支店	収益事業及び法人運営全般の運転資金	70,983,102	
		定期預金 大和ネクスト銀行 他	法人運営全般の運転資金	147,599,397	
		業務委託料 神奈川県 他市町村	公益目的事業及び収益事業の未収金	504,082,301	
			法人全体の確定消費税等の還付金	16,103,500	
流動資産合計				1,846,664,674	
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	神奈川県第184回公募公債	124,973,750	
		定期預金	横浜銀行辻堂支店	26,250	
	特定資産	退職給付引当資産	定期預金 大和ネクスト銀行 他	退職給付引当金相当額を引当資産として保有している。	62,867,625
		減価償却引当資産	定期預金 大和ネクスト銀行	将来の什器備品の買い替え等の財源として保有している。	98,909,288
		建設発生土事業用特定資産	定期預金 横浜銀行辻堂支店 他	建設発生土受入地整備運営事業の事業資金として保有している。	326,323,779
	その他固定資産	什器備品	情報システム基盤機器 他15点	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している。	19,690,177
			情報システム基盤機器 他21点	収益事業及び法人運営全般で使用している。	8,253,957
		ソフトウェア	公共土木工事積算システム 他	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している。	71,014,270
			公共土木工事積算システム 他	収益事業及び法人運営全般で使用している。	16,295,179
		電話加入権	0467-58-2933 他13本	法人運営全般で使用している。	26,000
固定資産合計				728,380,275	
資産合計				2,575,044,949	
(流動負債)	未払金 前受金	業務委託費 他	公益目的事業及び法人運営全般の未払金	469,291,469	
		建設発生土処分料	建設発生土処分料の前受分	182,665,750	
		電子納品保管管理登録料	電子納品保管管理登録料の前受分	19,252,080	
	預り金	役職員	源泉所得税	源泉所得税	771,001
			社会保険料	社会保険料	4,208,653
			住民税	住民税	1,494,700
			労働保険料	労働保険料	43,597
	未払法人税等		収益事業の法人税等の未払金	16,555,900	
	未払消費税等		法人全体の間接消費税等の未払金	5,172,900	
	賞与引当金	職員	職員に対する賞与の支払いに備えたもの	23,887,409	
流動負債合計				723,343,459	
(固定負債)	退職給付引当金	職員	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	62,867,625	
固定負債合計				62,867,625	
負債合計				786,211,084	
正味財産				1,788,833,865	