

財産目録

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科目	場所・物量等	使用目的	当年度	前年度	増減
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	手元保管	運転資金として	1,159,639	1,028,258	131,381
普通預金	千葉銀行他	運転資金として	73,466,942	62,662,684	10,804,258
未収金	流山市他	契約金額	39,267,950	33,606,163	5,661,787
仮払金	自転車駐車場受付	両替金	194,156	82,150	112,006
貯蔵品	刈払機用刈刃等		38,720	71,280	△ 32,560
立替金	損害賠償金立替	修理費用	47,853	48,670	△ 817
前払金			0	0	0
流動資産合計			114,175,260	97,499,205	16,676,055
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
固定資産取得積立資産	定期預金	庁舎移転等の費用に充てるため積立資産として管理される預金	23,053,819	29,710,087	△ 6,656,268
財政運営資金積立資産			0	0	0
40周年記念事業積立資産	定期預金	40周年記念事業の費用に充てるため積立資産として管理される預金	0	3,014,812	△ 3,014,812
事務所移転資金積立資産			0	0	0
事務所移転準備積立資産			0	0	0
特定資産合計			23,053,819	32,724,899	△ 9,671,080
(2) その他固定資産					
車輛運搬具	トラック2台	公益目的保有財産 100%	2	2	0
		公益目的保有財産 90%	1	1	0
	軽自動車1台	管理目的財産 10%	0	0	0
		公益目的保有財産 20%	1	1	0
什器備品	印刷機等	管理目的財産 80%	3	3	0
その他固定資産合計			7	7	0
固定資産合計			23,053,826	32,724,906	△ 9,671,080
資産合計			137,229,086	130,224,111	7,004,975
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金		配分金等の未払金額	29,312,656	28,164,432	1,148,224
前受金		自転車駐車場利用料他	22,464,211	22,479,265	△ 15,054
預り金		職員からの給与控除額他	690,225	403,814	286,411
仮受金		コンビニ収納手数料他	119,675	100,383	19,292
流動負債合計			52,586,767	51,147,894	1,438,873
2. 固定負債					
固定負債合計			0	0	0
負債合計			52,586,767	51,147,894	1,438,873
III 正味財産の部					
1. 正味財産					
			84,642,319	79,076,217	5,566,102