

## 財産目録

令和5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
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金	手元保管	運転資金として	1,028,258	853,290	174,968
普通預金	千葉銀行他	運転資金として	62,662,684	82,156,089	△ 19,493,405
未収金	流山市他	契約金額	33,606,163	32,547,442	1,058,721
仮払金	自転車駐車場受付	両替金	82,150	214,033	△ 131,883
貯蔵品	刈払機用刈刃等		71,280	0	71,280
立替金	損害賠償金立替	修理費用	48,670	97,639	△ 48,969
前払金			0	6,605	△ 6,605
流動資産合計			97,499,205	115,875,098	△ 18,375,893
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	29,710,087	29,709,495	592
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	3,014,812	3,014,752	60
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			32,724,899	32,724,247	652
(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			32,724,906	32,724,254	652
資産合計			130,224,111	148,599,352	△ 18,375,241
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金		配分金等の未払金額	28,164,432	27,402,418	762,014
前受金		自転車駐車場利用料他	22,479,265	23,752,885	△ 1,273,620
預り金		職員からの給与控除額他	403,814	113,568	290,246
仮受金		コンビニ収納手数料他	100,383	251,310	△ 150,927
流動負債合計			51,147,894	51,520,181	△ 372,287
2. 固定負債					
固定負債合計			0	0	0
負債合計			51,147,894	51,520,181	△ 372,287
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 正味財産					
			79,076,217	97,079,171	△ 18,002,954