

財産目録

令和8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	961,371	838,976	122,395
普通預金	千葉銀行他	運転資金として	61,157,281	76,044,460	△ 14,887,179
未収金	流山市他	契約金額	32,507,371	42,887,295	△ 10,379,924
仮払金	自転車駐車場受付	両替金	156,724	146,410	10,314
貯蔵品	刈払機用刈刃等		52,800	55,440	△ 2,640
立替金	損害賠償金立替	業務委託料センター立替分、修理費用	7,619,462	126,156	7,493,306
流動資産合計			102,455,009	120,098,737	△ 17,643,728
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	23,113,167	23,054,279	58,888
特定資産合計			23,113,167	23,054,279	58,888
(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
	軽自動車1台	公益目的保有財産 90%	1	1	0
		管理目的財産 10%	0	0	0
		公益目的保有財産 20%	1	1	0
		管理目的財産 80%	3	3	0
什器備品	印刷機等				
その他固定資産合計			7	7	0
固定資産合計			23,113,174	23,054,286	58,888
資産合計			125,568,183	143,153,023	△ 17,584,840
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金		配分金等の未払金額	21,443,177	29,216,056	△ 7,772,879
前受金		自転車駐車場利用料他	28,030,773	26,995,969	1,034,804
預り金		職員からの給与控除額他、業務委託料センター預かり金	7,771,206	293,474	7,477,732
仮受金		コンビニ収納手数料他	143,767	166,726	△ 22,959
流動負債合計			57,388,923	56,672,225	716,698
2. 固定負債					
固定負債合計			0	0	0
負債合計			57,388,923	56,672,225	716,698
III 正味財産の部					
1. 正味財産					
			68,179,260	86,480,798	△ 18,301,538