

財 産 目 録

平成30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	手元保管	運転資金として保有している	<u>16,903,494</u>
	普通預金		運転資金として保有している	<u>204,800,518</u>
		足利銀行県庁内支店		109,835
		足利銀行江曾島支店		123,697,398
		足利銀行真岡支店		27,298,177
		足利銀行西那須野支店		3,744,343
		足利銀行岩舟支店		16,686,616
		足利銀行今市支店		11,352,318
		足利銀行日光支店		6,781,238
		足利銀行おもちゃのまち支店		15,130,593
	未収金		雇用保険料個人負担金、労働保険料確定戻し分他	<u>10,982,064</u>
	前払金		平成30年度現金動産・自動車任意保険料	<u>31,860</u>
	仮払金		光熱水費委託売店分他	<u>2,213,082</u>
商品等		期末商品棚卸高	<u>15,603,569</u>	
貯蔵品		期末消耗品等棚卸高	<u>6,396,434</u>	
流動資産合計			256,931,021	
(固定資産)				
基本財産				
	基本財産積立資産	運用益を管理費の財源として使用している	<u>3,000,000</u>	
	足利銀行県庁内支店(定期預金)		3,000,000	
特定資産				
	退職給付引当資産	職員の退職金の支払いに備えたもの	<u>275,869,157</u>	
	足利銀行江曾島支店(定期預金)		272,869,157	
	足利銀行県庁内支店(債券)		3,000,000	
	施設整備積立資産	施設整備の財源に充てるための積立	<u>405,902,000</u>	
	足利銀行江曾島支店(定期預金)	資産である	405,902,000	
	都市緑化基金積立資産	都市緑化推進事業の推進のために使用	<u>16,736,830</u>	
	足利銀行江曾島支店(普通預金)		16,736,830	
その他の 固定資産			<u>201,621,514</u>	
	建物	遊園地案内所、プール管理棟等	公益目的保有財産で遊園地事業、 プール事業に使用している	43,963,000
		自転車貸出所、売店等	収益事業に使用している	23,185,139
	建物附属設備	給水設備、冷暖房設備等	公益目的保有財産で遊園地事業、 プール事業、受託事業に使用している	5,626,898
		電気設備、給排水換気設備等	収益事業に使用している	906,256
	構築物	舗床、プール、門扉等	公益目的保有財産で遊園地事業、 プール事業、受託事業に使用している	29,475,595
		簡易ゴルフ場、バッテリーカー走路等	収益事業に使用している	263,208

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	機械装置	遊戯機械、プール起流装置、水中ポンプ等	公益目的保有財産で遊園地事業、プール事業、受託事業に使用している	73,872,339
		コンプレッサー	収益事業に使用している	1
	車両運搬具	公用車20台	公益目的保有財産で、受託事業等に使用している	3,468,167
		わんぱくトレイン1台、公用車2台	収益事業、法人会計に使用している	3
	器具備品	券売機、コインロッカー等	公益目的保有財産で遊園地事業、プール事業、受託事業に使用している	12,875,734
		厨房器具、物販什器、券売機等	収益事業、法人会計に使用している	6,468,406
	電話加入権	19本	共用財産(うち公益目的保有財産88% うち収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産12%)	1,347,368
	無形減価償却資産	音声ガイド用アプリケーション	文化事業に使用している	169,400
固定資産合計				903,129,501
資産合計				1,160,060,522
(流動負債)				
	未払金		給与、業者、税金等未払い分	118,456,479
	未払法人税		H29年度均等割り分、法人県民税	381,400
	預り金		所得税、住民税、社会保険料等	636,762
	仮受金		4月分電気料(NTT ^レ コモ使用分)	10,646
	賞与引当金		平成30年6月分役職員賞与の支払いに備えたもの	22,160,915
流動負債合計				141,646,202
(固定負債)				
	退職給付引当金		平成29年度末自己都合退職要支給額	275,869,157
固定負債合計				275,869,157
負債合計				417,515,359
正味財産				742,545,163