

**財 産 目 録**  
(令和2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
<b>I. 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金			
現金	手許保管	運転資金	74,936,738
普通預金	三菱UFJ銀行本店ほか	運転資金	1,900,920,212
定期預金	三井住友銀行八王子支店ほか	運転資金	7,402,877
未収入金			
地方公共団体拠出金	鈴鹿市ほか	自転車等駐車場建設資金	540,547,000
JKA未収金	(公財)JKA	自転車等駐車場建設資金	35,712,000
受託施設管理料等	八潮市ほか	受託施設の管理料	77,033,425
未収還付消費税	日本橋税務署	消費税の還付金	5,247,400
前払金	(株)カタヤマほか	大規模修繕工事の前払金	67,904,300
貯蔵品	手許保管	海外供与事業用配布品	752,039
<b>流動資産合計</b>			<b>2,710,455,991</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1)基本財産</b>			
有価証券	国債・野村証券ほか	共同財産であり、運用益は公益目的事業及び管理、運営用の財源として使用している	3,998,045,081
定期預金	大和ネクスト銀行ホテイ支店	共同財産であり、運用益は公益目的事業及び管理、運営用の財源として使用している	1,954,919
	<b>基本財産合計</b>		<b>4,000,000,000</b>
<b>(2)特定資産</b>			
建物	茨城県守谷市中央三丁目3ほか	公益目的保有財産であり自転車等駐車場の建物として使用している	16,380,626,482
構築物	茨城県守谷市中央三丁目3ほか	公益目的保有財産であり自転車等駐車場の構築物として使用している	3,777,195,862
什器備品	茨城県守谷市中央三丁目3ほか	公益目的保有財産であり自転車等駐車場の什器備品として使用している	1,663,994,141
建設仮勘定	奈良県大和郡山市南郡山町520-4	公益目的保有財産であり未完成の自転車等駐車場である	32,756,400
土地	大阪府門真市大字三ツ島2216番	公益目的保有財産であり自転車等駐車場の敷地として使用している	113,143,392
建設事業積立資産	有価証券 国債・SMBC日興証券ほか 定期預金 大和ネクスト銀行	自転車等駐車場建設資金にあてるもの運用益は公益目的事業及び管理、運営用の財源として使用している	2,000,000,000
修繕事業積立資産	有価証券 国債・三菱UFJモルガン・スタンレー証券ほか 定期預金 大和ネクスト銀行	自転車等駐車場の経年変化に伴う大規模修繕計画の執行資金であり、特定費用準備資金として管理しているもの。運用益は公益目的事業及び管理、運営用の財源として使用している	466,500,000
災害復旧事業積立資産	有価証券 国債・大和証券ほか 定期預金 大和ネクスト銀行 普通預金 三菱UFJ銀行八重洲支店	災害時の自転車等駐車場施設の復旧費用にあてるもの。運用益は公益目的事業及び管理、運営用の財源として使用している	2,338,000,000
退職給付引当資産	定期預金 大和ネクスト銀行	役職員の退職金支払いの財源として積み立てている。運用益は公益目的事業及び管理、運営用の財源として使用している	171,863,411
	<b>特定資産合計</b>		<b>26,944,079,688</b>
<b>(3)その他固定資産</b>			
建物	群馬県利根郡みなかみ町湯原757-1	保養所として使用している	8,703,933
建物附属設備	本部事務所の空調設備ほか	公益目的事業(89.3%)及び管理部門(10.7%)で使用している	14,930,204
什器備品	本部事務所のパソコンほか	公益目的事業(89.3%)及び管理部門(10.7%)で使用している	7,699,896
土地	群馬県利根郡みなかみ町湯原757-1	保養所として使用している	2,528,575
ソフトウェア他	本部事務所の管理データシステムほか	公益目的事業(89.3%)及び管理部門(10.7%)で使用している	60,474,158
差入保証金	本部事務所(貸借事務所)等の保証金ほか	公益目的事業(89.3%)及び管理部門(10.7%)で使用している	112,799,624
長期前払費用	三井住友海上火災保険(株)ほか	未経過の支払済み火災保険料等	150,083,931
	<b>その他固定資産合計</b>		<b>357,220,321</b>
<b>固定資産合計</b>			<b>31,301,300,009</b>
<b>資産合計</b>			<b>34,011,756,000</b>

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
駐車場建設工事費等	坪井工業(株)ほか	駐車場建設資金等の未払分	263,476,400
業務委託費等	友輪(株)ほか	駐車場管理委託費ほかの未払分	366,253,742
前受金			
直営施設料金収入等	守谷駅東駐車場ほか	定期契約者から受理した利用料金で翌年度に係る資金	862,679,824
預り金			
一般預り金	職員よりの源泉所得税ほか	職員の源泉所得税等の預り金	3,653,940
預り保証金	駐車場の利用者ほか	定期駐車券カード預り金ほか	345,000
管理業務預り金	尼崎市ほか	受託施設利用料金ほか	14,481,700
賞与引当金	職員に対するもの	職員の賞与の支払いに備えたもの	29,958,016
一年内返済長期借入金	(株)日本政策投資銀行	駐車場建設資金	50,000,000
流動負債合計			1,590,848,622
2. 固定負債			
長期借入金	(株)日本政策投資銀行	駐車場建設資金	100,000,000
退職給付引当金	役職員に対するもの	役職員の退職金支払いに備えたもの	171,863,411
固定負債合計			271,863,411
負債合計			1,862,712,033
正味財産			32,149,043,967