

## 財 産 目 録

(令和6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	115,694,211
普通預金	三菱UFJ銀行本店ほか	運転資金	3,888,762,299
定期預金	三菱UFJ銀行八重洲支店ほか	運転資金	596,969,737
未収入金			
地方公共団体拠出金	春日井市ほか	自転車等駐車場建設資金	411,935,000
受託施設管理料等	八潮市ほか	受託施設の管理料	202,106,951
前払金	㈱商工組合中央金庫	借入金の前払い利息	736,466
<b>流動資産合計</b>			<b>5,216,204,664</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	3,996,626,270
定期預金	大和ネクスト銀行	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	3,373,730
<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	11,950,367,255
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	2,487,257,261
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	1,342,171,678
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	37,376,400
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・改良事業積立資産	有価証券 国債・SMBC日興証券ほか 定期預金 大和ネクスト銀行ほか 普通預金 三菱UFJ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	3,000,000,000
修繕事業積立資産	有価証券 債券・三菱UFJモルガン・スタンレー証券 定期預金 大和ネクスト銀行ほか	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	103,000,000
災害対応事業積立資産	有価証券 債券・大和証券ほか 定期預金 大和ネクスト銀行ほか	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	2,313,000,000
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	237,577,397
<b>特定資産合計</b>			<b>21,583,893,383</b>
<b>(3)その他固定資産</b>			
建物附属設備	本部事務所の空調設備ほか	公益目的事業(90.0%)及び管理部門(10.0%)で使用している	12,783,292
什器備品	本部事務所の耐火金庫ほか	公益目的事業(90.0%)及び管理部門(10.0%)で使用している	24,372,694
ソフトウェア他	本部事務所管理データベースほか	公益目的事業(90.0%)及び管理部門(10.0%)で使用している	109,740,214
ソフトウェア仮勘定	㈱無限ほか	令和6年度に完成予定の駐車場管理システム	188,100,000
差入保証金	本部事務所(賃借事務所)等の保証金ほか	公益目的事業(90.0%)及び管理部門(10.0%)で使用している	101,205,302
長期前払費用	三井住友海上火災保険㈱ほか	未経過の支払済み火災保険料等	886,145,306
<b>その他固定資産合計</b>			<b>1,322,346,808</b>
<b>固定資産合計</b>			<b>26,906,240,191</b>
<b>資産合計</b>			<b>32,122,444,855</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			
駐車場建設改良工事	栗本建設工業(株)ほか	駐車場建設改良資金等の未払分	385,834,601
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	399,657,879
消費税	日本橋税務署	消費税納付予定分	17,324,800
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	723,538,911
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	3,626,357
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	10,000
管理業務預り金	尼崎市ほか	受託施設利用料金ほか	18,225,120
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	30,452,792
一年内返済長期借入金	(株)日本政策投資銀行 (株)商工組合中央金庫	駐車場建設資金 運転資金	40,000,000 21,060,000
流動負債合計			1,639,730,460
2. 固定負債			
長期借入金	(株)日本政策投資銀行 (株)商工組合中央金庫	駐車場建設資金 運転資金	220,000,000 115,760,000
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	237,577,397
固定負債合計			573,337,397
負債合計			2,213,067,857
正味財産			29,909,376,998