

財 産 目 録

(令和7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
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	手許保管	運転資金	46,624,669
普通預金	三菱UFJ銀行本店ほか	運転資金	3,176,694,279
定期預金	三菱UFJ銀行八重洲支店ほか	運転資金	1,180,278,655
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	439,364,400
受託施設管理料等	八潮市ほか	受託施設の管理料ほか	327,240,070
前払金	㈱商工組合中央金庫	借入金の前払い利息	623,105
流動資産合計			5,170,825,178
2. 固定資産			
(1)基本財産			
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	3,997,135,246
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	2,864,754
基本財産合計			4,000,000,000
(2)特定資産			
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	10,878,455,227
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	2,349,443,767
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	1,535,587,976
建設仮勘定	滋賀県草津市南草津二丁目2番10他	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	97,502,400
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	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
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	257,975,850
特定資産合計			20,545,108,612
(3)その他固定資産			
建物附属設備	本部事務所のパーティションほか	公益目的事業(89.7%)及び管理部門(10.3%)で使用している	26,660,149
什器備品	本部事務所の机・椅子ほか	公益目的事業(89.7%)及び管理部門(10.3%)で使用している	16,273,463
ソフトウェア他	本部事務所管理データシステムほか	公益目的事業(89.7%)及び管理部門(10.3%)で使用している	218,962,308
ソフトウェア仮勘定	㈱無限ほか	令和7～8年度に完成予定の駐車場管理システム	18,732,675
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(89.7%)及び管理部門(10.3%)で使用している	98,207,262
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	917,543,429
その他固定資産合計			1,296,379,286
固定資産合計			25,841,487,898
資産合計			31,012,313,076

(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	(株)高見沢サイバネティックスほか	駐車場建設改良資金等の未払分	161,614,510
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	278,073,678
消費税	日本橋税務署	消費税納付予定分	12,974,700
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	769,662,218
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	4,492,214
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	37,110,245
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	33,008,633
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	30,000,000 21,060,000
流動負債合計			1,348,006,198
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	190,000,000 94,700,000
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	257,975,850
固定負債合計			542,675,850
負債合計			1,890,682,048
正味財産			29,121,631,028