

決 算 報 告 書

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月 31日

公益財団法人 群馬県環境検査事業団

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	32,718,901	25,926,457	6,792,444
未収金	178,346,320	178,097,974	248,346
貯蔵品	2,642,279	2,350,587	291,692
前払費用	2,298,345	1,232,160	1,066,185
貸倒引当金	△ 374,527	△ 356,195	△ 18,332
流動資産合計	215,631,318	207,250,983	8,380,335
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	122,695,284	137,350,701	△ 14,655,417
車両取得資金	10,000,000	0	10,000,000
社屋取得資金	33,000,000	23,000,000	10,000,000
特定資産合計	165,695,284	160,350,701	5,344,583
(3) その他固定資産			
車両運搬具	14,625,934	23,273,462	△ 8,647,528
什器備品	7,393,518	10,680,128	△ 3,286,610
ソフトウェア	439,234	81,900	357,334
その他固定資産合計	22,458,686	34,035,490	△ 11,576,804
固定資産合計	198,153,970	204,386,191	△ 6,232,221
資産合計	413,785,288	411,637,174	2,148,114
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	161,113,619	158,217,887	2,895,732
前受金	11,759,680	17,100,340	△ 5,340,660
預り金	3,545,645	3,597,296	△ 51,651
仮受金	64,540	9,650	54,890
流動負債合計	176,483,484	178,925,173	△ 2,441,689
2. 固定負債			
退職給付引当金	149,134,378	164,650,443	△ 15,516,065
固定負債合計	149,134,378	164,650,443	△ 15,516,065
負債合計	325,617,862	343,575,616	△ 17,957,754

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	78,167,426	58,061,558	20,105,868
(うち特定資産への充当額)	(43,000,000)	(23,000,000)	(20,000,000)
正味財産合計	88,167,426	68,061,558	20,105,868
負債及び正味財産合計	413,785,288	411,637,174	2,148,114

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	(1,001)	(1,001)	(0)
1 基本財産受取利息	1,001	1,001	0
② 特定資産運用益	(14,685)	(25,390)	(△ 10,705)
1 特定資産受取利息	14,685	25,390	△ 10,705
③ 事業収益	(1,321,108,070)	(1,265,814,370)	(55,293,700)
1 11条効率化収入	1,079,371,840	1,020,715,280	58,656,560
2 11条検査手数料収入	187,095,300	200,358,870	△ 13,263,570
3 7条検査手数料収入	50,880,930	40,113,590	10,767,340
4 電算化業務受託収入	923,000	929,000	△ 6,000
5 調査費収入	357,000	294,630	62,370
6 指定採水員証明書代収入	70,000	56,000	14,000
7 未管理対策事業受託収入	2,410,000	3,347,000	△ 937,000
④ 雑収益	(4,354,430)	(3,394,521)	(959,909)
1 受取利息	428	294	134
2 雑収益	4,354,002	3,394,227	959,775
経常収益計	1,325,478,186	1,269,235,282	56,242,904
(2) 経常費用			
① 事業費	(1,268,654,370)	(1,229,580,667)	(39,073,703)
1 給料手当	230,482,486	234,380,035	△ 3,897,549
2 職員保険料	36,780,613	37,040,797	△ 260,184
3 退職給付費用	20,995,044	20,958,631	36,413
4 福利厚生費	1,243,915	873,395	370,520
5 旅費交通費	2,826,620	672,360	2,154,260
6 通信運搬費	8,619,733	8,913,545	△ 293,812
7 会議費	0	6,640	△ 6,640
8 交際費	63,484	165,379	△ 101,895
9 修繕費	6,343,608	4,120,598	2,223,010
10 印刷製本費	1,846,626	2,248,502	△ 401,876
11 消耗品費	5,757,380	4,366,571	1,390,809
12 普及宣伝費	275,000	709,160	△ 434,160
13 燃料費	4,537,867	4,720,929	△ 183,062
14 光熱水料費	3,160,631	3,473,086	△ 312,455

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
15 賃借料	10,267,836	17,932,044	△ 7,664,208
16 保険料	1,444,025	2,016,116	△ 572,091
17 諸謝金	0	51,575	△ 51,575
18 租税公課	408,950	307,200	101,750
19 支払負担金	283,000	293,000	△ 10,000
20 研修費	246,400	673,230	△ 426,830
21 委託費	26,668,503	27,389,984	△ 721,481
22 11条効率化検査委託費	554,427,483	523,947,951	30,479,532
23 BOD検査委託費	337,087,593	318,664,348	18,423,245
24 計量事業分析委託費	36,300	32,760	3,540
25 支払手数料	1,393,779	1,426,365	△ 32,586
26 図書費	335,807	303,484	32,323
27 減価償却費	12,663,795	11,879,667	784,128
28 貸倒引当金繰入額	326,112	356,195	△ 30,083
29 貸倒損失	0	204,710	△ 204,710
30 雑費	131,780	1,452,410	△ 1,320,630
② 管理費	(35,524,019)	(34,712,440)	(811,579)
1 役員報酬	547,435	299,875	247,560
2 給料手当	24,928,800	24,494,448	434,352
3 職員保険料	3,978,044	3,870,178	107,866
4 退職給付費用	2,270,740	2,189,845	80,895
5 福利厚生費	134,536	91,255	43,281
6 会議費	20,684	71,042	△ 50,358
7 交際費	0	77,932	△ 77,932
8 旅費交通費	360,000	443,650	△ 83,650
9 減価償却費	114,330	33,865	80,465
10 賃借料	1,782,000	1,768,500	13,500
11 諸謝金	1,386,000	1,370,400	15,600
12 雑費	1,450	1,450	0
経常費用計	1,304,178,389	1,264,293,107	39,885,282
当期経常増減額	21,299,797	4,942,175	16,357,622

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入額	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1,193,929	37,069	1,156,860
雑損失	0	1,642,680	△ 1,642,680
経常外費用計	1,193,929	1,679,749	△ 485,820
当期経常外増減額	△ 1,193,929	△ 1,679,749	485,820
税引前当期一般正味財産増減額	20,105,868	3,262,426	16,843,442
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
当期一般正味財産増減額	20,105,868	3,262,426	16,843,442
一般正味財産期首残高	58,061,558	54,799,132	3,262,426
一般正味財産期末残高	78,167,426	58,061,558	20,105,868
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	88,167,426	68,061,558	20,105,868

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			法人 会計	内部取 引消去	合計
	検査調査研究	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
① 基本財産運用益	(1,001)	(1,001)	(1,001)	(0)		(1,001)
基本財産受取利息	1,001	1,001	1,001	0		1,001
② 特定資産運用益	(14,685)	(14,685)	(14,685)	(0)		(14,685)
特定資産受取利息	14,685	14,685	14,685	0		14,685
③ 事業収益	(1,285,584,051)	(1,285,584,051)	(1,285,584,051)	(35,524,019)		(1,321,108,070)
11 条効率化収入	1,079,371,840	1,079,371,840	1,079,371,840	0		1,079,371,840
11 条検査手数料収入	151,571,281	151,571,281	151,571,281	35,524,019		187,095,300
7 条検査手数料収入	50,880,930	50,880,930	50,880,930	0		50,880,930
電算化業務受託収入	923,000	923,000	923,000	0		923,000
調査費収入	357,000	357,000	357,000	0		357,000
指定採水員証明書代収入	70,000	70,000	70,000	0		70,000
未管理対策事業受託収入	2,410,000	2,410,000	2,410,000	0		2,410,000
④ 雑収益	(4,354,430)	(4,354,430)	(4,354,430)	(0)		(4,354,430)
受取利息	428	428	428	0		428
雑収益	4,354,002	4,354,002	4,354,002	0		4,354,002
経常収益計	1,289,954,167	0	1,289,954,167	35,524,019	0	1,325,478,186
(2) 経常費用						
① 事業費	(1,268,654,370)	(1,268,654,370)	(1,268,654,370)			(1,268,654,370)
給料手当	230,482,486	230,482,486	230,482,486			230,482,486
職員保険料	36,780,613	36,780,613	36,780,613			36,780,613
退職給付費用	20,995,044	20,995,044	20,995,044			20,995,044
福利厚生費	1,243,915	1,243,915	1,243,915			1,243,915
旅費交通費	2,826,620	2,826,620	2,826,620			2,826,620
通信運搬費	8,619,733	8,619,733	8,619,733			8,619,733
会議費	0	0	0			0
交際費	63,484	63,484	63,484			63,484
修繕費	6,343,608	6,343,608	6,343,608			6,343,608
印刷製本費	1,846,626	1,846,626	1,846,626			1,846,626
消耗品費	5,757,380	5,757,380	5,757,380			5,757,380
普及宣伝費	275,000	275,000	275,000			275,000
燃料費	4,537,867	4,537,867	4,537,867			4,537,867
光熱水料費	3,160,631	3,160,631	3,160,631			3,160,631
賃借料	10,267,836	10,267,836	10,267,836			10,267,836
保険料	1,444,025	1,444,025	1,444,025			1,444,025
諸謝金	0	0	0			0
租税公課	408,950	408,950	408,950			408,950
支払負担金	283,000	283,000	283,000			283,000
研修費	246,400	246,400	246,400			246,400

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			法人 会計	内部取 引消去	合計
	検査調査研究	共通	小計			
委託費	26,668,503		26,668,503			26,668,503
11条効率化検査委託費	554,427,483		554,427,483			554,427,483
BOD検査委託費	337,087,593		337,087,593			337,087,593
計量事業分析委託費	36,300		36,300			36,300
支払手数料	1,393,779		1,393,779			1,393,779
図書費	335,807		335,807			335,807
減価償却費	12,663,795		12,663,795			12,663,795
貸倒引当金繰入額	326,112		326,112			326,112
貸倒損失	0		0			0
雑費	131,780		131,780			131,780
②管理費	(0)		(0)	(35,524,019)		(35,524,019)
役員報酬				547,435		547,435
給料手当				24,928,800		24,928,800
職員保険料				3,978,044		3,978,044
退職給付費用				2,270,740		2,270,740
福利厚生費				134,536		134,536
会議費				20,684		20,684
交際費				0		0
旅費交通費				360,000		360,000
減価償却費				114,330		114,330
賃借料				1,782,000		1,782,000
諸謝金				1,386,000		1,386,000
雑費				1,450		1,450
経常費用計	1,268,654,370	0	1,268,654,370	35,524,019	0	1,304,178,389
当期経常増減額	21,299,797	0	21,299,797	0	0	21,299,797
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0		0	0		0
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	1,193,929		1,193,929			1,193,929
雑損失	0		0			0
経常外費用計	1,193,929		1,193,929	0		1,193,929
当期経常外増減額	△ 1,193,929		△ 1,193,929	0		△ 1,193,929
税引前当期一般正味財産増減額	20,105,868	0	20,105,868	0	0	20,105,868
法人税、住民税及び事業税	0		0			0
当期一般正味財産増減額	20,105,868	0	20,105,868	0	0	20,105,868
一般正味財産期首残高	58,061,558		58,061,558			58,061,558
一般正味財産期末残高	78,167,426		78,167,426	0	0	78,167,426
II 指定正味財産増減の部			0			0
当期指定正味財産増減額			0			0
指定正味財産期首残高	10,000,000		10,000,000			10,000,000
指定正味財産期末残高	10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000
III 正味財産期末残高	88,167,426	0	88,167,426	0	0	88,167,426

予算実績対比表(損益ベース)

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	(1,000)	(1,001)	(△ 1)	
1 基本財産受取利息	1,000	1,001	△ 1	
② 特定資産運用益	(10,000)	(14,685)	(△ 4,685)	
1 特定資産受取利息	10,000	14,685	△ 4,685	
③ 事業収益	(1,296,656,000)	(1,321,108,070)	(△ 24,452,070)	
1 11条効率化収入	1,045,200,000	1,079,371,840	△ 34,171,840	
2 11条検査手数料収入	197,167,000	187,095,300	10,071,700	
3 7条検査手数料収入	49,711,000	50,880,930	△ 1,169,930	
4 電算化業務受託収入	923,000	923,000	0	
5 調査費収入	200,000	357,000	△ 157,000	
6 指定採水員証明書代収入	65,000	70,000	△ 5,000	
7 未管理対策事業受託収入	3,390,000	2,410,000	980,000	
④ 雑収益	(3,856,200)	(4,354,430)	(△ 498,230)	
1 受取利息	200	428	△ 228	
2 雑収益	3,856,000	4,354,002	△ 498,002	
経常収益計	1,300,523,200	1,325,478,186	△ 24,954,986	
(2) 経常費用				
① 事業費	(1,242,463,800)	(1,268,654,370)	(△ 26,190,570)	
1 給料手当	232,155,000	230,482,486	1,672,514	
2 職員保険料	36,750,000	36,780,613	△ 30,613	
3 退職給付費用	19,459,000	20,995,044	△ 1,536,044	
4 福利厚生費	1,175,000	1,243,915	△ 68,915	
5 旅費交通費	2,750,000	2,826,620	△ 76,620	
6 通信運搬費	8,585,000	8,619,733	△ 34,733	
7 会議費	10,000	0	10,000	
8 交際費	100,000	63,484	36,516	
9 修繕費	7,244,000	6,343,608	900,392	
10 印刷製本費	3,050,000	1,846,626	1,203,374	
11 消耗品費	5,400,000	5,757,380	△ 357,380	
12 普及宣伝費	505,000	275,000	230,000	
13 燃料費	4,800,000	4,537,867	262,133	
14 光熱水料費	3,500,000	3,160,631	339,369	

予算実績対比表(損益ベース)

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
15 賃借料	10,440,000	10,267,836	172,164	
16 保険料	1,351,000	1,444,025	△ 93,025	
17 諸謝金	0	0	0	
18 租税公課	437,000	408,950	28,050	
19 支払負担金	293,000	283,000	10,000	
20 研修費	700,000	246,400	453,600	
21 委託費	25,800,000	26,668,503	△ 868,503	
22 11条効率化検査委託費	536,871,000	554,427,483	△ 17,556,483	
23 BOD検査委託費	326,223,000	337,087,593	△ 10,864,593	
24 計量事業分析委託費	19,800	36,300	△ 16,500	
25 支払手数料	1,360,000	1,393,779	△ 33,779	
26 図書費	150,000	335,807	△ 185,807	
27 減価償却費	13,136,000	12,663,795	472,205	
28 貸倒引当金繰入額	0	326,112	△ 326,112	
29 貸倒損失	0	0	0	
30 雑費	200,000	131,780	68,220	
② 管理費	(35,002,000)	(35,524,019)	(△ 522,019)	
1 役員報酬	400,000	547,435	△ 147,435	
2 給料手当	24,681,000	24,928,800	△ 247,800	
3 職員保険料	3,907,000	3,978,044	△ 71,044	
4 退職給付費用	2,029,000	2,270,740	△ 241,740	
5 福利厚生費	122,000	134,536	△ 12,536	
6 会議費	101,000	20,684	80,316	
7 交際費	50,000	0	50,000	
8 旅費交通費	350,000	360,000	△ 10,000	
9 減価償却費	122,000	114,330	7,670	
10 賃借料	1,800,000	1,782,000	18,000	
11 諸謝金	1,400,000	1,386,000	14,000	
12 支払利息	20,000	0	20,000	
13 雑費	20,000	1,450	18,550	
経常費用計	1,277,465,800	1,304,178,389	△ 26,712,589	
当期経常増減額	23,057,400	21,299,797	1,757,603	

予算実績対比表(損益ベース)

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	1,193,929	1,193,929	0	
雑損失	0	0	0	
経常外費用計	1,193,929	1,193,929	0	
当期経常外増減額	△ 1,193,929	△ 1,193,929	0	
税引前当期一般正味財産増減額	21,863,471	20,105,868	1,757,603	
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	21,863,471	20,105,868	1,757,603	
一般正味財産期首残高	58,061,558	58,061,558	0	
一般正味財産期末残高	79,925,029	78,167,426	1,757,603	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0	
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0	
III 正味財産期末残高	89,925,029	88,167,426	1,757,603	

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品は、最終仕入原価法による原価法を採用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①車両運搬具・什器備品

定率法によっている。

②ソフトウェア

定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①貸倒引当金

未収金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により回収不能見込額を計上している。

②退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上している。

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算し、会計基準変更時等差異(86,339,222円)は、12年で費用処理している。

(4) リース取引の処理方法

リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引及びリース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引等少額のリース資産については、通常の貸借に係る方法に準じた会計処理によっている。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式により行っている。

2. 会計方針の変更

特になし

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加高	当期減少高	当期末残高
基本財産				
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
小 計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	137,350,701	24,012,682	38,668,099	122,695,284
車両取得資金	0	10,000,000	0	10,000,000
社屋取得資金	23,000,000	10,000,000	0	33,000,000
小 計	160,350,701	44,012,682	38,668,099	165,695,284
合 計	170,350,701	44,012,682	38,668,099	175,695,284

財務諸表に対する注記

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金	10,000,000	(10,000,000)	(0)	(0)
小 計	10,000,000	(10,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	122,695,284	(0)	(0)	(122,695,284)
車両取得資金	10,000,000	(0)	(10,000,000)	—
社屋取得資金	33,000,000	(0)	(33,000,000)	—
小 計	165,695,284	(0)	(43,000,000)	(122,695,284)
合 計	175,695,284	(10,000,000)	(43,000,000)	(122,695,284)

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	35,824,809	21,198,875	14,625,934
什器備品	47,640,777	40,247,259	7,393,518
ソフトウェア	835,000	395,766	439,234
合 計	84,300,586	61,841,900	22,458,686

6. 退職給付関係

(1) 採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として退職一時金制度を設けている。

(2) 退職給付債務及びその内訳

(単位:円)

① 退職給付債務	△ 163,524,250
② 会計基準変更時差異の未処理額	14,389,872
③ 退職給付引当金 (①+②)	△ 149,134,378

(3) 退職給付費用に関する事項

(単位:円)

① 勤務費用	16,070,849
② 会計基準変更時差異の費用処理額	7,194,935
③ 退職給付費用 (①+②)	23,265,784

(4) 退職給付債務等の計算に関する事項

退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額を基礎として計算している。

(5) 会計基準変更時差異の処理年数 12 年

附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
	基本財産計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産	退職給付引当資産	137,350,701	24,012,682	38,668,099	122,695,284
	車両取得資金	0	10,000,000	0	10,000,000
	社屋取得資金	23,000,000	10,000,000	0	33,000,000
	特定資産計	160,350,701	44,012,682	38,668,099	165,695,284

2. 引当金の明細

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
貸倒引当金	356,195	326,112	307,780	0	374,527
退職給付引当金	164,650,443	23,265,784	38,781,849	0	149,134,378

財 産 目 録

令和 3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	239,307	
		検査員	検査員釣銭用	86,000	
	預金	普通預金	運転資金として		
		群馬銀行堅町支店		26,531,248	
		大和ネクスト銀行		249	
		振替口座 東京貯金事務センター	運転資金として	5,862,097	
	<現金・預金計>			32,718,901	
	未収金	個人、業者	検査手数料	174,822,578	
		群馬県	未管理浄化槽管理促進業務受託料	2,410,000	
		群馬県	浄化槽設置届出等電算化業務受託料	923,000	
		(公財)日本環境整備教育センター	全浄協登録浄化槽実地調査費	162,120	
		日本カーソリューションズ(株)	リース料精算額	28,622	
	<未収金計>			178,346,320	
	貯蔵品	前橋市元総社町1120-1	コピー用紙、印刷物、検査機器等	2,642,279	
	前払費用	関東自動車共済(協) 他	自動車共済、賠償責任保険の前払分	2,298,345	
貸倒引当金		貸し倒れの損失に備えたもの	△ 374,527		
<その他の流動資産計>			4,566,097		
流動資産合計			215,631,318		
(固定資産)	基本財産	定期預金	公益目的保有財産である。		
		群馬銀行堅町支店		10,000,000	
	<基本財産計>			10,000,000	
	特定資産	退職給付引当資産	定期預金	退職金の支払いに備えたもの	
			群馬銀行堅町支店		71,966,920
		大和ネクスト銀行		50,728,364	
		車両取得資金	普通預金	車両の取得に備えたもの	
	社屋取得資金	群馬銀行堅町支店		10,000,000	
		普通預金	社屋の取得に備えたもの		
	群馬銀行堅町支店		33,000,000		
<特定資産計>			165,695,284		
その他の 固定資産	車両運搬具	スズキ エブリイ他 合計30台	公益目的保有財産である。	14,625,934	
	什器備品	前橋市元総社町1120-1	公益目的保有財産であり、各事業及び管理業務で使用している共用財産である。	7,393,518	

財 産 目 録

令和 3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	
	ソフトウェア	前橋市元総社町1120-1	公益目的保有財産であり、各事業及び管理業務で使用している共用財産である。 <その他の固定資産計>	439,234 22,458,686
固定資産合計			198,153,970	
資産合計			413,785,288	
(流動負債)				
	未払金	業者に対する未払額 前橋年金事務所 出光クレジット ㈱前橋大気堂 ㈱ヤマト ㈱新井商会 他	検査委託費 他 社会保険料 ガソリン代及びETC料金 スキャナ購入費用 他 運賃 公益目的事業及び管理目的の業務に使用する小口費用16件 <未払金計>	154,728,573 2,430,084 1,181,218 521,353 446,094 1,806,297 161,113,619
	前受金	管理者からの前受額	検査手数料	11,759,680
	預り金	従業員からの預り金	源泉所得税、住民税、社会保険料	3,545,645
	仮受金	管理者からの過入金分	検査手数料二重入金	64,540
流動負債合計			176,483,484	
(固定負債)				
	退職給付引当金	従業員に対するもの	退職金の支払いに備えたもの	149,134,378
固定負債合計			149,134,378	
負債合計			325,617,862	
正味財産			88,167,426	