

財 産 目 録

(平成29年3月31日現在)

単位:円

貸借対照表科目		場所・数量等	使用目的等	金額
(流動資産)	預金	普通預金 福井銀行三国支店 通知預金 福井銀行三国支店	運転資金として 運転資金として 〈預金計〉	1,980,258 2,000,000 3,980,258
	未収金	福井県 福井県三国土木事務所	九頭竜川流域下水道運転管理 受託収入 雑収入(管理棟維持費3月分) 〈未収金計〉	59,575,649 66,964 59,642,613
流動資産合計				63,622,871
(固定資産)	基本財産			
	投資有価証券 普通預金	第105回利付国庫債券(5年) SMBC日興証券福井支店 福井銀行三国支店	公益目的保有資産であり、運用益を 自主事業の財源として使用している 〈基本財産計〉	9,995,000 5,000 10,000,000
特定資産	退職給付引当資産	定期預金 福邦銀行三国支店 定期預金 福井信用金庫三国営業部	職員に対する退職金支払に備えた資産 であり、運用益を自主事業の財源として 使用している 〈特定資産計〉	10,000,000 7,149,944 17,149,944
その他固定資産	備品 備品減価償却累計額 リース資産 リース資産減価償却累計額	恒温器他32品目 恒温器他32品目減価償却累計額 公益法人会計システム 公益法人会計システム減価償却累計額	公益目的保有資産であり、公益目的事業 で使用している 公益目的保有資産であり、公益目的事業 で使用している 〈その他固定資産計〉	16,181,240 △ 11,375,113 5,355,000 △ 4,016,250 6,144,877
固定資産合計				33,294,821
資産合計				96,917,692
(流動負債)	預り金	源泉所得税	監事報酬にかかる所得税	398
	未払金	九頭竜川流域下水道運転業務 受託事業費 管理運営費 管理棟維持費	運転管理業務委託料等3月分 社会保険料事業主負担分等3月分 清掃費等3月分 〈未払金計〉	62,943,771 611,738 66,964 63,622,473
	未払リース債務	公益法人会計システム	リース資産に対する債務で支払期限が 1年以内のもの	1,071,000
	流動負債合計			
(固定負債)	退職給付引当金	公社職員	公社職員に対する退職金の支払に 備えたもの	17,149,944
	長期リース債務	公益法人会計システム	リース資産に対する債務で支払期限が 1年を超えるもの	267,750
固定負債合計				17,417,694
負債合計				82,111,565
正味財産				14,806,127