財　産　目　録

（平成30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	運転資金として	682,481
		通知預金　福井銀行三国支店	運用資金として	7,000,000
			〈預金計〉	7,682,481
	未収金	福井県	九頭竜川流域下水道運転管理受託収入	71,952,960
		福井県三国土木事務所	雑収入（管理棟維持費3月分）	84,653
			〈未収金計〉	72,037,613
	前払金	有限会社加納組・有限会社小林設備経常建設共同企業体	農地復旧工事前払金として	6,800,000
流動資産合計				86,520,094
（固定資産）				
基本財産				
	定期預金	大口定期預金　花咲ふくい農業協同組合	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	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　福邦銀行三国支店	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	10,000,000
		定期預金　福井信用金庫三国営業部		8,056,156
			〈特定資産計〉	18,056,156
その他固定資産	備品	低温恒温器他32品目	公益目的保有資産であり、公益目的事業で使用している	16,311,260
	備品減価償却累計額	低温恒温器他32品目減価償却累計額		△ 12,134,191
	リース資産	公益法人会計システム	公益目的保有資産であり、公益目的事業で使用している	5,355,000
	リース資産減価償却累計額	公益法人会計システム減価償却累計額		△ 5,087,250
			〈その他固定資産計〉	4,444,819
固定資産合計				32,500,975
資産合計				119,021,069
（流動負債）				
	預り金	源泉所得税	監事報酬にかかる源泉所得税	398
		社会保険料	個人負担分3月分	22,624
			〈預り金計〉	23,022
	未払金	九頭竜川流域下水道運転業務受託事業費	運転管理業務委託料3月分他	85,793,541
		管理運営費	社会保険料事業主負担分3月分他	618,878
		管理棟維持費	清掃費3月分	84,653
			〈未払金計〉	86,497,072
	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	267,750
流動負債合計				86,787,844
（固定負債）				
	退職給付引当金	公社職員	公社職員4名に対する退職金の支払に備えたもの	18,056,156
	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	0
固定負債合計				18,056,156
負債合計				104,844,000
正味財産				14,177,069