

財 産 目 録

(平成31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	1,259,712
			<預金計>	1,259,712
	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)	64,527,390 85,997
			<未収金計>	64,613,387
流動資産合計				65,873,099
(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 定期預金 福井信用金庫三国営業部 定期預金 北陸銀行三国支店	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 5,420,363 5,000,000
			<特定資産計>	20,420,363
	その他固定資産			
	備品	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	16,281,471
	備品減価償却累計額	恒温器他32品目減価償却累計額		△ 12,672,466
	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	5,430,240
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		△ 814,536	
		<その他固定資産計>	8,224,709	
固定資産合計				38,645,072
資産合計				104,518,171
(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
			<預り金計>	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3月分他 社会保险料事業主負担分3月分他 清掃費3月分	65,155,780 630,924 85,997
			<未払金計>	65,872,701
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	1,086,048	
流動負債合計				66,959,147
(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	20,420,363
	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	3,529,656
固定負債合計				23,950,019
負債合計				90,909,166
正味財産				13,609,005