

財 産 目 録

(令和2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	864,905	
		通知預金 福井銀行三国支店	運転資金として	14,000,000	
		<預金計>		14,864,905	
	未収金	福井県	九頭竜川流域下水道運転管理	51,245,008	
福井県三国土木事務所		受託収入 雑収入(管理棟維持費3月分)	32,926		
<未収金計>			51,277,934		
流動資産合計				66,142,839	
(固定資産)	基本財産	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	10,000,000
			定期預金 福井信用金庫三国営業部	自主事業の財源として使用している	7,025,587
			定期預金 北陸銀行三国支店		5,000,000
	<特定資産計>			22,025,587	
	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33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	16,628,641
			恒温器他33品目減価償却累計額		△ 13,061,492
			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
			公益法人会計システム減価償却累計額		△ 1,900,584
<その他固定資産計>			7,096,805		
固定資産合計				39,122,392	
資産合計				105,265,231	
(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	65,406,491	
			社会保険料事業主負担分3月分他 清掃費3月分	703,024 32,926	
<未払金計>			66,142,441		
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				67,228,887	
(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	22,025,587	
	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	2,443,608	
固定負債合計				24,469,195	
負債合計				91,698,082	
正味財産				13,567,149	