

# 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・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	1,614,441
	通知預金 福井銀行三国支店	運転資金として	49,000,000
		<預金計>	50,614,441
未収金	福井県	九頭竜川流域下水道運転管理	53,777,499
	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)	30,760
		<未収金計>	53,808,259
前払金	株式会社 福井建材社	片川ポンプ場汚水ポンプ(No.1,2)修繕前払金として	4,400,000
		<前払金計>	4,400,000
流動資産合計			108,822,700
(固定資産)			
基本財産	定期預金	大口定期預金 福井県農業協同組合	10,000,000
		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 福邦銀行春江支店	10,000,000
		定期預金 福井信用金庫三国営業部	8,677,741
		定期預金 北陸銀行三国支店	5,000,000
		<特定資産計>	23,677,741
その他固定資産	備品	恒温器他33品目	16,440,141
	備品減価償却累計額	恒温器他33品目減価償却累計額	△ 13,287,992
	リース資産	公益法人会計システム	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	△ 2,986,632
		<その他固定資産計>	5,595,757
固定資産合計			39,273,498
資産合計			148,096,198
(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
		アルバイト賃金3月支給分にかかる源泉所得税	830
		<預り金計>	1,228
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	107,975,176
		社会保険料事業主負担分3月分他	815,536
		清掃費3月分	30,760
		<未払金計>	108,821,472
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			109,908,748
(固定負債)			
退職給付引当金	公社職員	公社職員5名に対する退職金の支払に 備えたもの	23,677,741
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	1,357,560
固定負債合計			25,035,301
負債合計			134,944,049
正味財産			13,152,149