

財 産 目 録

(令和4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	11,143,467	
			<預金計>	11,143,467	
	未収金	福井県	九頭竜川流域下水道運転管理 受託収入	64,257,760	
		福井県三国土木事務所	雑収入(管理棟維持費3月分)	27,002	
		<未収金計>	64,284,762		
流動資産合計			75,428,229		
(固定資産)	基本財産	大口定期預金 福井県農業協同組合	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	定期預金 福邦銀行春江支店 定期預金 福井信用金庫三国営業部 定期預金 北陸労働金庫金津支店	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			
	<特定資産計>	25,267,571			
	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	16,387,941
			恒温器他33品目減価償却累計額		△ 13,372,904
			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		△ 4,072,680
			<その他固定資産計>	4,372,597	
固定資産合計			39,640,168		
資産合計			115,068,397		
(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	440	
		契約保証金	緊急時汚水移送業務委託にかかる契約保証金	284,800	
		<預り金計>	285,638		
	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	74,283,767	
			社会保険料事業主負担分3月分他	831,822	
清掃費3月分			27,002		
		<未払金計>	75,142,591		
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			76,514,277		
(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	25,267,571	
	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	271,512	
	固定負債合計			25,539,083	
負債合計			102,053,360		
正味財産			13,015,037		