

財 産 目 録

(令和5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	11,859,883	
			<預金計>	11,859,883	
	未収金	福井県	九頭竜川流域下水道運転管理 受託収入	58,797,264	
		福井県三国土木事務所	雑収入(管理棟維持費3月分)	27,552	
			<未収金計>	58,824,816	
流動資産合計				70,684,699	
(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	退職給付引当資産	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	10,000,000			
	定期預金 北陸労働金庫金津支店	6,835,239			
				<特定資産計>	26,835,239
	その他固定資産	備品	恒温器他35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	16,816,941
		備品減価償却累計額	恒温器他35品目減価償却累計額	△ 13,988,992	△ 13,988,992
		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	△ 5,158,728	△ 5,158,728
			<その他固定資産計>	3,099,461	
固定資産合計				39,934,700	
資産合計				110,619,399	
(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	69,821,178	
			社会保険料事業主負担分3月分他	835,571	
			清掃費3月分	27,552	
			<未払金計>	70,684,301	
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	271,512		
流動負債合計				70,956,211	
(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	26,835,239	
	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				26,835,239	
負債合計				97,791,450	
正味財産				12,827,949	