

財 産 目 録

(令和6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	20, 073, 370
			＜預金計＞	20, 073, 370
	未収金	福井県	九頭竜川流域下水道運転管理 受託収入	56, 529, 855
		福井県三国土木事務所	雑収入(管理棟維持費3月分)	32, 523
			＜未収金計＞	56, 562, 378
流動資産合計				76, 635, 748
(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	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	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	10, 000, 000
		定期預金 北陸労働金庫金津支店		9, 708, 312
		＜特定資産計＞	29, 708, 312	
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	16, 784, 591
	備品減価償却累計額	恒温器他35品目減価償却累計額	で使用している	△ 14, 229, 492
	リース資産	公益法人会計システム、パソコン	公益目的保有資産であり、公益目的事業	10, 230, 000
	リース資産減価償却累計額	公益法人会計システム、パソコン減価償却累計額	で使用している	△ 1, 534, 500
			＜その他固定資産計＞	11, 250, 599
固定資産合計				50, 958, 911
資産合計				127, 594, 659
(流動負債)	預り金	源泉所得税	アルバイト賃金2月分にかかる源泉所得税	640
		社会保険料個人負担分	社会保険料個人負担分3月分	82,374
		＜預り金計＞		83, 014
	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 退職金	運転管理業務委託料3月分他	
社会保険料事業主負担分3月分他				856, 447
清掃費3月分				32, 523
公社職員退職金				164, 219
	＜未払金計＞		76, 552, 734	
	未払リース債務	公益法人会計システム、パソコン	リース資産に対する債務で支払期限が 1年以内のもの	2, 046, 000
流動負債合計				78, 681, 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	29, 708, 312
	長期リース債務	公益法人会計システム、パソコン	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	6,649,500
固定負債合計				36, 357, 812
負債合計				115, 039, 560
正味財産				12, 555, 099