

財 産 目 録

(令和7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 ＜預金計＞	17,606,266	
				17,606,266	
	未収金	福井県	九頭竜川流域下水道運転管理 受託収入	58,041,925	
		福井県三国土木事務所	雑収入（管理棟維持費3月分） ＜未収金計＞	29,131 58,071,056	
流動資産合計				75,677,322	
(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 ＜基本財産計＞	10,000,000	
				10,000,000	
	特定資産	退職給付引当資産	定期預金 北陸銀行三国支店	公益目的保有資産であり、運用益を	10,000,000
			定期預金 北陸労働金庫金津支店	自主事業の財源として使用している	10,000,000
			定期預金 福井信用金庫三国営業部		10,000,000
			定期預金 福邦銀行三国中央支店		1,732,156
			＜特定資産計＞	31,732,156	
	その他固定資産	備品	恒温器他 3 6 品目	公益目的保有資産であり、公益目的事業	16,846,876
		備品減価償却累計額	恒温器他 3 6 品目減価償却累計額	で使用している	△ 14,074,492
		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 ＜その他固定資産計＞	△ 3,580,500 9,421,884
固定資産合計				51,154,040	
資産合計				126,831,362	
(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	830	
			監事 理事会出席にかかる源泉所得税	398	
		契約保証金	緊急時汚水移送業務委託、次亜塩素酸ソーダ、ポリ硫酸第二鉄購入にかかる 契約保証金	1,413,000	
		＜預り金計＞	1,414,228		
	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	73,324,798	
			社会保険料事業主負担分3月分他 清掃費3月分	909,165 29,131	
＜未払金計＞		74,263,094			
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				77,723,322	
(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	31,732,156	
	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	4,603,500	
固定負債合計				36,335,656	
負債合計				114,058,978	
正味財産				12,772,384	