

# 財 産 目 録

(令和8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	21,999,697	
			<預金計>	21,999,697	
	未収金	福井県	九頭竜川流域下水道運転管理 受託収入	62,718,434	
		福井県三国土木事務所	雑収入（管理棟維持費3月分）	27,832	
<未収金計>				62,746,266	
流動資産合計				84,745,963	
(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 北陸銀行三国支店	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
			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
			定期預金 福井信用金庫三国営業部	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
			定期預金 北國銀行福井北部支店	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	4,279,528
	<特定資産計>				34,279,528
	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36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	17,008,696
			恒温器他36品目減価償却累計額	公益目的保有資産であり、公益目的事業 で使用している	△ 13,635,740
			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 で使用している	10,230,000
公益法人会計システム、パソコン減価償却累計額			公益目的保有資産であり、公益目的事業 で使用している	△ 5,626,500	
<その他固定資産計>				7,976,456	
固定資産合計				52,255,984	
資産合計				137,001,947	
(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	170	
		源泉所得税	監事 理事会出席にかかる源泉所得税	398	
		社会保険料	個人負担3月分	56,297	
		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	350,000	
		<預り金計>			
	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	九頭竜川流域下水道運転業務 受託事業費	運転管理業務委託料3月分他	83,383,446
管理運営費			社会保険料事業主負担分3月分他	927,820	
管理棟維持費			清掃費3月分	27,832	
<未払金計>				84,339,098	
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				86,791,963	
(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	34,279,528	
			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	2,557,500	
固定負債合計				36,837,028	
負債合計				123,628,991	
正味財産				13,372,956	