

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金 額
(流動資産)	現金預金	普通預金 ・北越銀行物見山支店 ・第四銀行河渡支店	運転資金として	450,843,107
	未収金	新潟県 県流域下水道事務所等	委託料の増額変更分 同所の光熱水費等	88,082,552
流動資産合計				538,925,659
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源の一部としている。	15,699,174
		普通預金		23,494,318
	基本財産合計	利付国債5年(第92回)(指定) 利付国債5年(第103回)(指定) 利付国債5年(第109回)(指定) 利付国債5年(第116回)(指定) 北越銀行物見山支店(普)143183(指定)		16,983,046
	特定資産	退職給付引当資産	退職給付引当金の資金として確保しておくものであり、運用益を法人会計の財源としている。	13,893,430
	特定資産合計	北越銀行物見山支店(定)No.207879(一般) 北越銀行物見山支店(定)No.207880(一般) 北越銀行物見山支店(定)No.207867(一般) 北越銀行物見山支店(定)No.207866(一般)		30,032
	その他固定資産	柳都タクシー共通券株式会社	タクシーチケットの保証金	70,100,000
固定資産合計				161,911,415
資産合計				250,153,616
(流動負債)	未払金	各処理区維持管理事業費等	各事業に供する需用費、委託料等の未払金分	15,078,175
	預り金		源泉所得税等	2,855,160
	未払消費税		税務署に納付する消費税分	158,866
	県返還金		県委託料に対する精算還付金	180,003,616
流動負債合計				397,621,124
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員30名分に対する退職金の支払いに備えたもの	4,723,245
固定負債合計				1,862,900
負債合計				54,574,854
正味財産				180,003,616
負債合計				638,785,739
正味財産				150,293,536