

財 産 目 録

平成27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	456,707,272 4,331,493
未収金	新潟県 県流域下水道事務所等	委託料の2月補正に係るもの 同所の光熱水費等	69,254,757
流動資産合計			530,293,522
(固定資産)			
基本財産			
投資有価証券	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)	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 23,494,318 16,983,046 13,893,430
普通預金	北越銀行物見山支店(普)143183(指定)		30,032
基本財産合計			70,100,000
特定資産			
退職給付引当資産	北越銀行物見山支店(定)No.207881(一般) 北越銀行物見山支店(定)No.207882(一般) 北越銀行物見山支店(定)No.207868(一般) 北越銀行物見山支店(定)No.207869(一般)	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。	158,425,417 7,558,780 3,014,026 93,367
特定資産合計			169,091,590
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	50,000
固定資産合計			239,241,590
資産合計			769,535,112
(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	425,964,618
預り金		源泉所得税等	4,685,043
未払消費税		税務署に納付する消費税分	11,311,600
県返還金		県委託料に対する精算還付金	13,308,263
流動負債合計			455,269,524
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に対するもの	職員28名に対する退職金の支払いに備えたもの	169,091,590
固定負債合計			169,091,590
負債合計			624,361,114
正味財産			145,173,998