

財 産 目 録

平成28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	518,571,664 4,331,493	
	未収金	県流域下水道事務所等	同所の光熱水費等	373,597	
	流動資産合計			523,276,754	
(固定資産)	基本財産				
	投資有価証券	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。	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)		29,206	
	定期預金	北越銀行物見山支店(定)6010047-1(指定)		15,700,000	
	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.207883(一般) 北越銀行物見山支店(定)No.207884(一般) 北越銀行物見山支店(定)No.207870(一般) 北越銀行物見山支店(定)No.207871(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。	165,984,197 18,875,427 161,002 3,107,393	
	特定資産合計			188,128,019	
	その他固定資産	ソフトウェア	柳都タクシー共通券株式会社	排水設備責任技術者管理システムとして保有している タクシーチケットの保証金	1,821,330 50,000
	その他固定資産合計			1,871,330	
固定資産合計			260,099,349		
資産合計			783,376,103		
(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	380,521,873	
	預り金		源泉所得税等	4,697,027	
	未払消費税		税務署に納付する消費税分	9,871,200	
	県返還金		県委託料に対する精算還付金	58,096,584	
流動負債合計			453,186,684		
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員28名分に対する退職金の支払いに備えたもの	188,128,019	
	固定負債合計			188,128,019	
負債合計			641,314,703		
正味財産			142,061,400		