財　産　目　録

平成２９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	運転資金として	659,801,727
		・第四銀行河渡支店		4,331,493
	未収金	県流域下水道事務所等	同所の光熱水費等	573,625
流動資産合計				664,706,845
(固定資産)				
基本財産				
	投資有価証券	利付国債5年(第109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。	16,983,046
		利付国債5年(第116回)(指定)		13,893,430
	普通預金	北越銀行物見山支店(普)143183(指定)		23,524
	定期預金	北越銀行物見山支店(定)6010047-1(指定)		15,700,000
		北越銀行物見山支店(定)6010047-2(指定)		23,500,000
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.207885(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。	184,859,624
		北越銀行物見山支店(定)No.207886(一般)		17,904,171
		北越銀行物見山支店(定)No.207872(一般)		3,268,395
		北越銀行物見山支店(定)No.207873(一般)		171,112
特定資産合計				206,203,302
その他固定資産	ソフトウェア		排水設備責任技術者管理システムとして保有している	1,450,890
		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
その他固定資産合計				1,500,890
固定資産合計				277,804,192
資産合計				942,511,037
(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	408,978,899
	預り金		源泉所得税等	3,933,476
	未払消費税		税務署に納付する消費税分	11,804,300
	県返還金		県委託料に対する精算還付金	166,363,846
流動負債合計				591,080,521
(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	206,203,302
固定負債合計				206,203,302
負債合計				797,283,823
正味財産				145,227,214