

財 産 目 録

平成30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	599,055,156 4,331,493	
	未収金	県流域下水道事務所等 消費税還付金	同所の光熱水費等 税務署より過納付分の還付	493,568 7,920,200	
流動資産合計				611,800,417	
(固定資産)	基本財産		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。		
	投資有価証券	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)		6,570	
	定期預金	大和ネクスト銀行ダーク支店(定)-2(指定)		56,200,000	
	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. 207887(一般) 北越銀行物見山支店(定)No. 207888(一般) 北越銀行物見山支店(定)No. 207874(一般) 北越銀行物見山支店(定)No. 207875(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。	202,763,795 12,809,665 3,439,507 129,785
	特定資産合計			219,142,752	
	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	1,080,450 50,000
その他固定資産合計		1,130,450			
固定資産合計				290,373,202	
資産合計				902,173,619	
(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	448,773,235	
	預り金		源泉所得税等	3,725,681	
	県返還金		県委託料に対する精算還付金	80,932,819	
流動負債合計				533,431,735	
(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	219,142,752	
	固定負債合計		219,142,752		
負債合計				752,574,487	
正味財産				149,599,132	