

# 財 産 目 録

平成31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	581,002,340	
				4,331,493	
	未収金	県流域下水道事務所等	同所の光熱水費等	320,301	
流動資産合計				585,654,134	
(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。	0	
		普通預金		0	
		定期預金		大和初ス銀行がイコ支店(定)-3(指定)	70,100,000
	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.207889(一般) 北越銀行物見山支店(定)No.207890(一般) 北越銀行物見山支店(定)No.207876(一般) 北越銀行物見山支店(定)No.207877(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。	200,952,957
					21,036,239
					3,569,292
					177,729
	特定資産合計				225,736,217
	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	710,010
その他固定資産合計				710,010	
固定資産合計				296,546,227	
資産合計				882,200,361	
(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	429,966,839	
	預り金			源泉所得税等	4,032,018
	未払消費税		税務署に納付する消費税分	10,655,700	
	県返還金		県委託料に対する精算還付金	63,214,496	
	市返還金		市委託料に対する精算還付金	527,258	
	流動負債合計				508,396,311
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員27名分に対する退職金の支払いに備えたもの	225,736,217	
	固定負債合計				225,736,217
負債合計				734,132,528	
正味財産				148,067,833	