

# 財 産 目 録

令和2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 ・北越銀行物見山中央支店	運転資金として	593,422,882	
	未収金	県流域下水道事務所等	同所の光熱水費等	411,992	
流動資産合計				593,834,874	
(固定資産)	基本財産	定期預金	北越銀行物見山中央支店(定)No.6201108(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。	70,100,000
	基本財産合計			70,100,000	
	特定資産	退職給付引当資産	北越銀行物見山中央支店(定)No.1000476(一般) 北越銀行物見山中央支店(定)No.1001329(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。	230,024,734 4,487,263
	特定資産合計			234,511,997	
	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。	339,570	
	その他固定資産合計			339,570	
固定資産合計				304,951,567	
資産合計				898,786,441	
(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、委託料等の未払分	408,925,086	
	預り金		源泉所得税等	3,985,776	
	未払消費税		税務署に納付する確定申告額	9,153,100	
	県返還金		県委託料の精算に係るもの。	93,014,300	
	市返還金		市委託料の精算に係るもの。	752,221	
流動負債合計				515,830,483	
(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	234,511,997	
	預り保証金	パソコン等のリースに係る預り保証金		238,000	
固定負債合計				234,749,997	
負債合計				750,580,480	
正味財産				148,205,961	