

財 産 目 録

令和6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 ・ 第四北越銀行物見山中央支店	運転資金として	613,554,808
	未収金	県流域下水道事務所等	同所の光熱水費等	866,331
流動資産合計				614,421,139
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券 普通預金	利付国債5年(第161回)(指定) 大和ネクスト銀行 普通預金	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。	70,096,456 3,544
基本財産合計				70,100,000
特定資産	退職給付引当資産	大和ネクスト銀行 定期預金	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。	255,608,431
特定資産合計				255,608,431
その他固定資産	ソフトウェア		排水設備工事責任技術者管理システムとして保有している。	1
その他固定資産合計				1
固定資産合計				325,708,432
資産合計				940,129,571
(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	463,138,209
	預り金		源泉所得税等	4,257,748
	未払消費税		税務署に納付する確定申告額	6,052,000
	県返還金		県委託料の精算に係るもの。	40,581,462
	市返還金		市委託料の精算に係るもの。	3,448,679
流動負債合計				517,478,098
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員24名分に対する退職金の支払いに備えたもの	255,608,431
	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				255,846,431
負債合計				773,324,529
正味財産				166,805,042