

財産目録
(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金預金			
	現金	手元保管	運転資金として	90,000
	普通預金	福岡銀行本店	運転資金として	35,161,198
	普通預金	福岡銀行博多駅前支店	運転資金として	51,135,853
	普通預金	西日本シティ銀行福岡支店	運転資金として	14,445,633
	普通預金	福岡中央銀行博多駅東支店	運転資金として	3,419,155
	定期預金	福岡銀行博多駅前支店	運転資金として	2,498,500
	未収金			
	未収金	福岡市水道局受託料等	公益目的事業及び収益事業等の未収金	264,118,041
	未収消費税	消費税等の未収額	法人会計の消費税及び地方消費税の未収金	5,807,241
	前払金	職員研修費	法人会計に供する研修受講の前払金	60,000
流動資産合計				376,735,621
(固定資産)				
基本財産				
	基本財産現金預金			
	定期預金	福岡銀行博多駅前支店	運用益を法人会計の財源として使用している。	1,500
	基本財産投資有価証券			
	福岡市債	福岡中央銀行博多駅東支店 (平成24年度第4回公募公債(10年))	満期保有目的で保有し、運用益を法人会計の財源として使用している。	14,998,500
特定資産				
	退職給付引当資産		職員の退職給付金に備え管理されている資産	
	普通預金	福岡銀行本店	運用益を法人会計の財源として使用している。	78,513,750
	福岡市債	福岡中央銀行博多駅東支店 (平成19年度第5回公募公債(10年))	満期保有目的で保有し、運用益を法人会計の財源として使用している。	39,972,000
		福岡中央銀行博多駅東支店 (平成26年度第8回公募公債(10年))	満期保有目的で保有し、運用益を法人会計の財源として使用している。	18,000,000
		福岡銀行本店 (平成27年度第5回公募公債(10年))	満期保有目的で保有し、運用益を法人会計の財源として使用している。	18,000,000
その他				
	構築物	舗装路面他	収益事業に供する駐車場設備	52,143
	固定資産	什器備品	公益目的事業に供する什器備品	814,060
固定資産合計				170,351,953
資産合計				547,087,574
(流動負債)				
	未払金			
	未払金	委託費等の未払額	公益目的事業及び収益事業等に供する委託費等の未払額	273,013,014
	預り金			
	税金預り金	所得税、住民税	法人会計に供する預り金	662,615
	社会保険料等預り金	社会保険料等	法人会計に供する預り金	210,390
	契約保証預り金	工事契約保証金	法人会計に供する預り金	62,828,491
	還付未済金	水道局受託料返還金	公益目的事業及び法人会計に供する預り金	39,938,009
流動負債合計				376,652,519
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員11名に対する退職金の支払いに備えたもの。	154,485,750
固定負債合計				154,485,750
負債合計				531,138,269
正味財産				15,949,305