

# 財産目録

(平成29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
<b>(流動資産)</b>				
	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	44,500,182
	普通預金	福岡銀行博多駅前支店	運転資金として	19,831,420
	普通預金	西日本シティ銀行福岡支店	運転資金として	17,826,013
	普通預金	福岡中央銀行博多駅前支店	運転資金として	4,216,149
	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	288,894,274	
流動資産合計				377,856,538
<b>(固定資産)</b>				
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前支店 (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
	退職給付引当資産			
特定資産	普通預金	福岡銀行本店	職員の退職給付金に備え管理されている資産 運用益を法人会計の財源として使用している。	83,239,400
	福岡市債	福岡中央銀行博多駅前支店 (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前支店 (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 固定資産	構築物	舗装路面他	収益事業に供する駐車場設備	26,072
	什器備品	漏水探知機他	公益目的事業に供する什器備品	833,660
固定資産合計				175,071,132
資 産 合 計				552,927,670
<b>(流動負債)</b>				
	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	303,688,531
	未払消費税	消費税等の未払額	公益事業、収益事業、法人会計に供する消費税及び地方消費税の未払金	19,263,448
	預り金			
	税金預り金	所得税、住民税	役職員の給料に係る源泉所得税等の預り金	2,459,750
	社会保険料等預り金	社会保険料等	役職員の給料に係る社会保険料等個人負担分の預り金	1,776,407
	契約保証預り金	工事契約保証金	工事契約保証のための業者からの預り金	28,150,825
	還付未済金	水道局受託料返還金	水道局からの受託料の清算に伴い返還となる預り金	22,391,389
その他預り金	貯水槽検査料の還付金	貯水槽検査料の返還に伴う預り金	17,000	
流動負債合計				377,747,350
<b>(固定負債)</b>				
	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。	159,211,400
固定負債合計				159,211,400
負 債 合 計				536,958,750
正 味 財 産				15,968,920