

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 | 使用目的等 | 金額 |
|---------------|------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| (流動資産) | | | | |
| | 現金預金 | | | |
| | 普通預金 | 福岡銀行本店 | 運転資金として | 30,286,005 |
| | 普通預金 | 福岡銀行博多駅前支店 | 運転資金として | 12,000,097 |
| | 普通預金 | 西日本シティ銀行福岡支店 | 運転資金として | 12,068,409 |
| | 普通預金 | 福岡中央銀行博多駅前支店 | 運転資金として | 1,241,225 |
| | 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 | 19,649,959 |
| 流動資産合計 | | | | 77,744,195 |
| (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 |
| 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。 | 114,381,644 |
| | 福岡市債 | 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 | | | | |
| | 構築物 | 舗装路面他 | 収益事業に供する駐車場設備 | 2 |
| | 固定資産 | | | |
| | 什器備品 | ポータブル水質計他 | 公益目的事業に供する什器備品 | 837,336 |
| | リース資産 | リース資産 | 法人会計に供するリース資産 | 2,287,068 |
| 固定資産合計 | | | | 168,506,050 |
| 資産合計 | | | | 246,250,245 |
| (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 | 22,305,456 |
| | 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 | 7,557,600 |
| | 未払法人税等 | 法人税、市民税等の未払額 | 法人県民税及び法人市民税の均等割 | 121,000 |
| | 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 | 669,897 |
| | 社会保険料等預り金 | 社会保険料等 | 職員の給料に係る社会保険料等個人負担分の預り金 | 225,205 |
| | 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 | 7,905,500 |
| | 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 | 25,042,137 |
| | 賞与引当金 | | | |
| | 賞与引当金 | 賞与引当金 | 令和2年6月の賞与支給に係る引当金 | 13,780,392 |
| | 短期リース債務 | | | |
| | 短期リース債務 | 法人会計短期リース債務 | 法人会計に供するリース資産に対する短期リース債務 | 762,356 |
| 流動負債合計 | | | | 78,369,543 |
| (固定負債) | | | | |
| | 退職給付引当金 | 職員に対するもの | 職員9名に対する退職金の支払いに備えたもの。 | 150,381,644 |
| | リース債務 | 法人会計リース債務 | 法人会計に供するリース資産に対するリース債務 | 1,612,705 |
| 固定負債合計 | | | | 151,994,349 |
| 負債合計 | | | | 230,363,892 |
| 正味財産 | | | | 15,886,353 |