

財産目録  
(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目等		場所・物量等	使用目的等	金額
<b>(流動資産)</b>				
	現金預金			
	普通預金	福岡銀行本店	運転資金として使用	82,135,874
	普通預金	福岡銀行博多駅前支店	運転資金として使用	4,705,504
	普通預金	西日本シティ銀行福岡支店	運転資金として使用	11,703,213
	普通預金	福岡中央銀行博多駅東支店	運転資金として使用	1,644,141
	定期預金	福岡銀行博多駅前支店	運転資金として使用	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	39,152,800
	前払金			
	前払金	手数料	公益目的事業に供する道路使用許可申請手数料前払金	67,200
流動資産合計				141,907,232
<b>(固定資産)</b>				
<b>基本財産</b>				
	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	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	14,998,500
<b>特定資産</b>				
	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	33,558,122
	福岡市債	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	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	18,000,000
<b>その他</b>				
	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	261,117
	リース資産	リース資産	法人会計に供するリース資産	762,358
固定資産合計				85,581,599
<b>資産合計</b>				<b>227,488,831</b>
<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	92,893,954
	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	2,356,900
	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	230,800
	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	729,413
	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	139,740
	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	7,445,656
	受託料預り金	水道局受託料返還金	水道局からの受託料の精算に伴い返還となる預り金	22,749,775
	賞与引当金			
	賞与引当金	賞与引当金	令和4年6月の賞与支給に係る引当金	15,223,986
	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	821,018
流動負債合計				142,591,242
<b>(固定負債)</b>				
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員4名に対する退職金の支払いに備えたもの	69,558,122
固定負債合計				69,558,122
<b>負債合計</b>				<b>212,149,364</b>
<b>正味財産</b>				<b>15,339,467</b>