

財 産 目 録

平成25年3月31日

(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			43,832,955
現金手許有高	手元保管	運転資金として	138,699
普通預金 滋賀銀行南草津駅前支店		運転資金として	43,408,405
普通預金 京都信用金庫南草津支店		運転資金として	139,893
普通預金 関西アーバン銀行草津南支店		運転資金として	145,958
棚卸資産			549,055
工事必携等図書	書籍「設計便覧下水道篇」他	技術関連専門図書の在庫である	549,055
未収金			32,492,790
県・市・町からの受託業務の未収金		県及び市町からの未収金である	27,200,250
電子媒体化業務未収金		民間建設事業者等からの未収金である	2,571,240
材料試験業務未収金			2,287,550
県からの庁舎管理業務の未収金			355,000
研修業務未収金			78,750
仮払金		専門事業者賠償責任保険料の仮払金である	150,660
流動資産合計			77,025,460
(固定資産)			
基本財産			
投資有価証券			70,000,000
第285回 利付国債(10年)		運用益を各事業及び管理運営の財源として使用している	70,000,000
特定資産			
退職給付引当資産			23,005,000
定期預金 滋賀銀行南草津駅前支店		職員の退職金支払いの財源として積み立てている	5,107,642
普通預金 滋賀銀行南草津駅前支店			17,897,358
機械整備積立資産			34,707,500
定期預金 滋賀銀行南草津駅前支店		材料試験機器の更新のために積み立てている	23,707,500
普通預金 滋賀銀行南草津駅前支店			11,000,000
減価償却引当資産			55,146,031
定期預金 滋賀銀行南草津駅前支店		固定資産の更新に備え積み立てている	965,008
定期預金 京都信用金庫南草津支店			10,000,000
定期預金 関西アーバン銀行草津南支店			10,000,000
普通預金 滋賀銀行南草津駅前支店			34,181,023
下水道積立資産			14,900,000
定期預金 滋賀銀行南草津駅前支店		下水道排水設備工事責任技術者試験等事業財源として積み立てている	7,900,000
普通預金 滋賀銀行南草津駅前支店			7,000,000
その他固定資産			
車両運搬具	4台		4,888,950
公用車		公益目的事業で使用している	4,888,950
什器備品	65点		52,381,945
土木積算システム、試験機等			52,381,945
減価償却累計額			△ 44,487,022
電話加入権		公益目的事業で使用している	744,483
固定資産合計			211,286,887
資産合計			288,312,347
(流動負債)			
未払金			27,898,700
消費税、法人税等に対する未払額		職員手当、消費税、法人税等の未払金である	1,839,764
職員の手当等に対する未払額			21,665,646
清掃業務等委託に対する未払額			2,158,254
光熱水費に対する未払額			419,988
検査等手数料にかかる未払額			152,418
高速道路通行料に対する未払額			11,400
積算システム賃借料に対する未払額			148,485
通信運搬費に対する未払額			149,431
修繕費に対する未払額			84,000
消耗什器備品等に対する未払額			294,000
印刷費・消耗品に対する未払額			975,314
前受金			6,720,000
り金		工事管理情報システム使用料の前受金である	6,720,000
所得税		所得税、市民税等の預り金である	1,286,281
市民税			159,010
健康保険			449,300
厚生年金保険			274,508
互助会			402,713
			750
流動負債合計			35,904,981
(固定負債)			
退職給付引当金		職員の退職金の支払いに備えたものである	23,005,000
固定負債合計			23,005,000
負債合計			58,909,981
正味財産			229,402,366