

# 財産目録

平成26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			25,005,428
現金手許有高	手元保管	運転資金として	124,100
普通預金 滋賀銀行南草津駅前支店		運転資金として	24,540,913
普通預金 京都信用金庫南草津支店		運転資金として	159,197
普通預金 関西7-バンク銀行草津南支店		運転資金として	181,218
棚卸資産			520,058
工事必携等図書	書籍「設計便覧下水道編」 他	技術関連専門図書の在庫である	520,058
未収金			58,085,050
県・市・町からの受託業務の未収金		県及び市町等からの未収金である	53,198,250
電子媒体化業務未収金			1,669,500
材料試験業務未収金			2,822,500
県からの庁舎管理業務の未収金			394,800
<b>流動資産合計</b>			<b>83,610,536</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>基本財産</b>			
投資有価証券		公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業及び管理業務の財源として使用している (公益50% 管理50%)	70,000,000
第285回利付国債(10年)			70,000,000
<b>特定資産</b>			
退職給付引当資産		職員の退職金支払いの財源として積み立てている。	169,244,167
定期預金 滋賀銀行南草津駅前支店			23,467,636
機械整備積立資産		材料試験機器の更新等のために積み立てている	34,707,500
定期預金 滋賀銀行南草津駅前支店			34,707,500
減価償却引当資産		固定資産の更新に備え積み立てている	55,146,031
定期預金 滋賀銀行南草津駅前支店			35,146,031
定期預金 京都信用金庫南草津支店			10,000,000
定期預金 関西7-バンク銀行草津南支店			10,000,000
下水道積立資産		下水道排水設備工事責任技術者試験等事業の財源として積み立てている	14,900,000
定期預金 滋賀銀行南草津駅前支店			14,900,000
電子機器整備積立資金		電子媒体化支援事業等の電子機器整備・改良のために積み立てている(資産取得・改良資金)	33,993,000
普通預金 滋賀銀行南草津駅前支店			33,993,000
材料試験機器整備積立資金		建設材料試験事業の試験機器整備・改良のために積み立てている(資産取得・改良資金)	7,030,000
普通預金 滋賀銀行南草津駅前支店			7,030,000
<b>その他固定資産</b>			
車両運搬具	4台	公益目的保有財産であり公益目的事業で使用している	18,767,437
公用車			4,888,950
什器備品	66点	公益目的事業等で使用している	57,625,581
土木積算システム、試験機等	64点	公益目的事業用	56,777,916
パソコン等	2点	公益目的事業及び管理業務用	847,665
減価償却累計額			△ 44,491,577
電話加入権		公益目的事業で使用している	744,483
<b>固定資産合計</b>			<b>258,011,604</b>
<b>資産合計</b>			<b>341,622,140</b>

(流動負債)	未払金		職員手当、消費税、法人税等の未払である	18,267,828
	消費税、法人税等に対する未払額			4,368,300
	職員の手当等に対する未払額			3,867,133
	清掃業務等委託に対する未払額			1,273,104
	光熱水費に対する未払額			655,247
	手数料に対する未払額			73,380
	高速道路通行料に対する未払額			13,965
	電子機器等賃借料に対する未払額			229,755
	通信運搬費に対する未払額			214,621
	修繕費に対する未払額			283,920
	消耗什器備品等に対する未払金			4,542,387
	印刷費・消耗品費等に対する未払額			2,746,016
	前受金		工事管理情報システム使用料の前受金である	8,074,500
	預り金		所得税、市民税等の預り金である	742,413
	所得税			212,840
	市民税			412,100
	健康保険			45,675
	厚生年金保険			71,048
	互助会			750
流動負債合計				27,084,741
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員(2名)の退職金の支払いに備えたものである	23,467,636
固定負債合計				23,467,636
負債合計				50,552,377
正味財産				291,069,763