

財産目録

平成27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			57,421,148
現金手許有高	手元保管	運転資金として	94,126
	普通預金 滋賀銀行南草津駅前支店	運転資金として	56,964,138
	普通預金 京都信用金庫南草津支店	運転資金として	171,129
	普通預金 関西アーバン銀行草津南支店	運転資金として	191,755
棚卸資産			476,532
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	476,532
未収金			14,134,600
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	10,706,280
電子媒体化業務未収金			604,800
材料試験業務未収金			2,399,720
県からの庁舎管理業務の未収金			419,600
消費税還付未収金			4,200
流動資産合計			72,032,280
(固定資産)			
基本財産			70,000,000
投資有価証券	第285回 利付国債(10年)	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
特定資産			128,201,187
退職給付引当資産	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。	23,447,656
機械整備積立資産	定期預金 滋賀銀行南草津駅前支店	材料試験機器の更新等のために積み立てている	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-バン銀行草津南支店		10,000,000
下水道積立資産	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の財源として積み立てている	14,900,000
その他固定資産			55,020,080
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	4,888,950
公用車			4,888,950
什器備品	88点	公益目的事業等で使用している	104,742,741
土木積算システム、試験機等	83点	公益目的事業用	103,509,523
パソコン等	5点	公益目的事業及び管理業務用	1,233,218
減価償却累計額			△ 55,356,094
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			253,221,267
資産合計			325,253,547

(流動負債)	未	払	金	職員手当、消費税、法人税等の未払である	9,476,176
		職員の手当等に対する未払額			4,435,607
		清掃業務等委託に対する未払額			2,210,814
		光熱水費に対する未払額			348,721
		手数料に対する未払額			63,731
		高速道路通行料に対する未払額			15,004
		電子機器等賃借料に対する未払額			227,583
		通信運搬費に対する未払額			109,586
		消耗什器備品等に対する未払金			705,090
		印刷費・消耗品費等に対する未払額			1,360,040
	前	受	金	工事管理情報システム使用料の前受金である	7,280,700
	預	り	金	所得税、市民税等の預り金である	712,715
		所得税			182,360
		市民税			413,200
		健康保険			46,760
		厚生年金保険			69,895
		互助会			500
流動負債合計					17,469,591
(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	23,447,656
固定負債合計					23,447,656
負債合計					40,917,247
正味財産					284,336,300