

# 財産目録

平成29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			75,047,942
現金手許有高	手元保管	運転資金として	92,695
	普通預金 滋賀銀行南草津駅前支店	運転資金として	74,518,601
	普通預金 京都信用金庫南草津支店	運転資金として	210,309
	普通預金 関西アーバン銀行草津南支店	運転資金として	226,337
棚卸資産			308,894
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	308,894
未収入金			389,217,890
県・市・町等からの受託業務の未収入金		県及び市町等からの未収入金である	38,011,680
市・町からの橋梁点検業務の未収入金			346,678,200
電子媒体化業務未収入金			1,166,400
材料試験業務未収入金			2,287,750
県からの庁舎管理業務等の未収入金			1,073,860
前払金			807,450
CADライセンス使用料、研修受講料の前払金			807,450
<b>流動資産合計</b>			<b>465,382,176</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>基本財産</b>			
定期預金	定期預金 滋賀銀行南草津駅前支店	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
			70,000,000
<b>特定資産</b>			
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。	118,700,494
			25,566,463
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 関西アー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
材料試験機器整備積立資金	普通預金 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	23,088,000
<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	60,923,032
公用車			4,888,950
什器備品	57点	公益目的事業等で使用している	66,910,718
ソフトウェア	36点	公益目的事業等で使用している	75,504,663
減価償却累計額			△ 87,125,782
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>249,623,526</b>
<b>資産合計</b>			<b>715,005,702</b>

(流動負債)	未	払	金	委託費、消費税、職員手当等の未払である	343,822,670
		消費	税等に対する未払額		6,351,300
		職員	の手当等に対する未払額		2,281,812
		橋梁	点検業務等委託に対する未払額		328,189,816
		光熱	水費に対する未払額		550,186
		検査	等にかかる手数料等未払額		305,850
		高速	道路通行料に対する未払額		35,074
		積算	システム等賃借料に対する未払額		291,397
		通信	運搬費に対する未払額		206,504
		什器	備品に対する未払額		4,542,005
		消耗	什器備品に対する未払い額		42,200
		その他	、印刷・消耗品等に対する未払額		1,026,526
		前	受	金	工事管理情報システム使用料の前受金である
	預	り	金	所得税、市民税等の預り金である	803,722
		所得	税		151,430
		市民	税		603,900
		健康	保険		16,983
		厚生	年金保険		30,909
		互助	会		500
流動負債合計					352,791,192
(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
					25,566,463
固定負債合計					25,566,463
負債合計					378,357,655
正味財産					336,648,047