

財 産 目 録

令和3年(2021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	現金	手元保管	100,000		
		普通預金	肥後銀行 砂取出張所	108,289,753		
			大和ネクスト銀行	1,000		
		定期預金	熊本第一信用金庫 本店営業部	20,000,000		
			熊本銀行 本店営業部 肥後銀行 砂取出張所	10,000,000 10,000,000		
現金預金合計				148,390,753		
その他流動資産	未収金		量水器取替開閉栓等業務3月分受託料外5件	23,944,946		
	立替金		令和元年年末調整に伴う源泉所得税還付金	735,393		
	その他流動資産合計			24,680,339		
流動資産合計				173,071,092		
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	みずほ証券㈱ 熊本支店 肥後銀行 砂取出張所	10,000,000 30,000,000		
		定期預金	熊本第一信用金庫 本店営業部 九州労働金庫 熊本県庁支店 大和証券(株) 熊本支店 肥後銀行 砂取出張所	10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000		
		基本財産合計			80,000,000	
		特定資産	退職給付引当資産	肥後銀行 砂取出張所 定期預金	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。	64,576,556
			減価償却引当資産	肥後銀行 砂取出張所 普通預金	固定資産の減価償却引当金見合の引当資産として管理している。	12,468,976
技術者養成事業引当資産	肥後銀行 砂取出張所 普通預金		技術者養成事業引当金見合の引当資産として管理している。	4,292,771		
特定資産合計				81,338,303		
その他固定資産	什器備品	耐火金庫(1台)、シュレッダー(1台) 管内調査カメラ(6台) 技術者証印刷機(2台) パソコン(19台)、プロジェクター(1台) 歩行用クローラ運搬車(1台) タイムレコーダー(3台)、ルーター(1台)	公益目的事業、収益事業及び法人会計の用に供している。	542,190		
		機械器具	汚濁度・色度計セット(2台) 漏水探知機(2台) ノイズカット漏水探知機(1台) パイプマシン(1台) 金属探知機(1台)	公益目的事業、収益事業及び法人会計の用に供している。	20,037	
				公益目的事業会計 収益事業等会計 法人会計	319,455 45,798 176,937	
				公益目的事業会計 収益事業等会計 法人会計	5 20,031 1	
		ソフトウェア	会計用ソフト(1台) 勤怠管理システム(1台)	法人会計の用に供している。	124,201	
その他固定資産合計				686,428		
固定資産合計				162,024,731		
資産合計				335,095,823		
(流動負債)	未払金		法人税、住民税及び事業税外41件	24,912,810		
	預り金	役職員	源泉所得税外4件	3,085,932		
	賞与引当金	役職員	翌期6月賞与のうち当期に帰属する支給見込額	14,525,559		
	法定福利費引当金	社会保険事務所	上記賞与分の法定福利費事業主負担見込額	2,223,182		
	流動負債合計				44,747,483	
(固定負債)	退職給付引当金	職員	職員に対する退職金支払いに備えたもの	64,576,556		
固定負債合計				64,576,556		
負債合計				109,324,039		
正味財産				225,771,784		