

財 産 目 録

令和 5 年(2023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	117,992,910	
		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	10,000,000	
			肥後銀行 砂取出張所	10,000,000	
	現金預金合計			158,092,910	
その他流動資産	未収金		量水器取替等業務受託料3月分外6件	23,786,512	
	立替金		令和4年度3月分嘱託職員ふれあう共済掛金立替	5,600	
	その他流動資産合計			23,792,112	
流動資産合計				181,885,022	
(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
		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。	78,790,475
	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。	12,729,408	
特定資産	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			95,812,654	
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(7台) 技術者証印刷機(2台) パソコン(20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) 大判プリンタ(1台)		804,096	
				公益目的事業、収益事業及び法人会計の用に供している。	
				公益目的事業会計 収益事業等会計 法人会計	
				269,877 487,112 47,107	
	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)、ポータブル電源(1台)		263,190	
		公益目的事業、収益事業及び法人会計の用に供している。			
		公益目的事業会計 収益事業等会計 法人会計			
		5 263,184 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)		0		
			法人会計 0		
その他固定資産合計				1,067,286	
固定資産合計				176,879,940	
資産合計				358,764,962	
(流動負債)	未払金	預り金	役職員	21,477,189	
		賞与引当金	役職員	3,092,464	
		法定福利費引当金	社会保険事務所	15,115,190	
				上記賞与分の法定福利費事業主負担見込額	2,322,375
	流動負債合計			42,007,218	
(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	78,790,475	
	固定負債合計			78,790,475	
負債合計				120,797,693	
正味財産				237,967,269	