

# 財産目録

平成28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	普通預金 (肥後銀行 熊本市役所支店)	運転資金として	<b>29,128,154</b>		
		郵便振替(ゆうちょ銀行)	運転資金として	<b>8,400</b>		
	未収金	熊本市上下水道事業管理者	熊本市水の科学館指定管理料(第4四半期分)	2,844,159		
		熊本市上下水道事業管理者	排水設備接続調査等業務委託料(3月分)	2,486,700		
熊本市上下水道事業管理者		排水設備工事事前審査完了検査等業務委託料(3月分)	2,502,900			
	嘱託職員	3月分賃金に伴う雇用保険料(戻入)	6,762			
<b>流動資産合計</b>				<b>36,977,075</b>		
<b>(固定資産)</b>						
基本財産	投資有価証券	大阪府公債5年 第104回	運用益を管理費の財源として使用している。	10,000,000		
		大阪府公債5年 第92回	"	10,000,000		
		大阪府公債5年 第82回	"	10,000,000		
		熊本市公債10年	"	10,000,000		
	普通預金	肥後銀行	"	10,000,000		
特定資産	退職給付引当資産	定期預金 (肥後銀行 熊本市役所支店)	職員に対する退職金支払いに備えたもの	25,087,000		
		普通預金 (肥後銀行 熊本市役所支店)	"	900,000		
	減価償却引当資産	普通預金 (肥後銀行 熊本市役所支店)	減価償却対象什器備品に関する購入準備資金	2,569,385		
その他固定資産	什器備品	調査用管内カメラ(5台)	公益目的事業及び収益事業の用に供している	2,645,886		
		技術者証印刷機(1台)		1,723,979		
		パソコン(15台)		921,907		
		プロジェクト(1台)	496,800			
	ソフトウェア	会計用ソフト		公益目的事業、収益事業及び法人会計の用に供している	275,312	
				214,924		
6,564						
<b>固定資産合計</b>				<b>81,699,071</b>		
<b>資産合計</b>				<b>118,676,146</b>		
<b>(流動負債)</b>						
	未払金	財団職員等	3月分休日・時間外勤務手当及び賃金	2,178,999		
		熊本東年金事務所	3月分社会保険料事業主負担分	684,706		
		田村商事㈱	3月分ガソリン代	33,459		
		㈱ヨタレンタリース熊本	3月分自動車リース料	78,084		
		肥銀リース㈱	3月分自動車リース料	55,188		
		熊本市上下水道事業管理者	3月分電気代・共益費等	93,132		
		九州電力㈱	3月分電気料金(熊本市水の科学館)	280,622		
		㈱レイメイ藤井	3月分コピー代	176,342		
		(有)熊日県庁前販売センター	1月～3月分熊本日日新聞	10,380		
		㈱日本水道新聞社	10月～3月分日本下水道新聞	9,360		
		藤川社会保険労務士事務所	1月～3月分社会保険・労働保険事務委託	90,000		
		ソフトバンクモバイル㈱	3月分携帯電話料金	8,754		
		税理士法人 近代経営	税務決算申告料	162,000		
		(有)トータルサポートサクラス	備品(看板)	91,800		
		㈱カトー	備品(ソフトウェア)	27,108		
		(有)産企画	消耗品	20,127		
		ブレイク	車両社名貼り換え	118,800		
		㈱城野印刷所	パンフレット、ポスター	578,610		
		㈱肥後銀行 熊本市役所支店	3月分振込手数料等	11,556		
		熊本西税務署	消費税及び地方消費税、法人税等	4,348,400		
		熊本県	法人県民税等	749,800		
		熊本市	法人市民税	261,900		
		預り金	財団職員等	3月分給料等の支払に伴う社会保険料	482,451	
			賞与引当金	財団職員等	翌期6月賞与の支給見込額のうち当期に帰属する額	3,943,000
		<b>流動負債合計</b>				<b>14,494,578</b>
		<b>(固定負債)</b>				
			退職給付引当金		財団職員に対する年度末退職金要積立	25,987,000
<b>固定負債合計</b>				<b>25,987,000</b>		
<b>負債合計</b>				<b>40,481,578</b>		
<b>正味財産</b>				<b>78,194,568</b>		