

財 産 目 録

令和7年(2025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	運転資金として	99,800	
	普通預金	(株)肥後銀行 砂取出張所 大和証券(株) 熊本支店	運転資金として	95,370,795 3,000	
	定期預金	熊本第一信用金庫 本店営業部 (株)熊本銀行 本店営業部 (株)肥後銀行 砂取出張所	運用財産として	20,000,000 10,000,000 10,000,000	
	現金預金合計			135,473,595	
	その他流動資産	未収金	熊本市上下水道局外	量水器取替等業務受託料3月分外9件	29,591,941
前払費用			令和7年度4月分月極駐車場賃借料	36,300	
立替金		嘱託職員	令和6年度3月分嘱託職員ふれあう共済掛金立替	5,075	
その他流動資産合計			29,633,316		
流動資産合計				165,106,911	
(固定資産) 基本財産	投資有価証券	みずほ証券(株) 熊本支店 (株)肥後銀行 砂取出張所	公益目的保有財産であり、運用益は公益目的事業の財源に充当している。	30,000,000 30,000,000	
	定期預金	熊本第一信用金庫 本店営業部 大和証券(株) 熊本支店		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	(株)肥後銀行 砂取出張所 定期預金 投資有価証券	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。	96,705,136 76,705,136 20,000,000
		減価償却引当資産	(株)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。	13,363,364
技術者養成事業引当資産		(株)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			114,361,271		
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) カードプリンタ(2台) パソコン(8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)	公益目的事業、収益事業及び法人会計の用に供している。	303,520	
	機械器具		公益目的事業会計 収益事業等会計 法人会計	107,080 169,891 26,549	
		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(2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。	378,287	
			公益目的事業会計 収益事業等会計 法人会計	5 378,281 1	
	ソフトウェア	会計ソフト(1台) 勤怠管理システム(1台)	法人会計の用に供している。	0	
			法人会計	0	
	敷金		収益事業の月極駐車場賃貸借契約に係るもの	9,900	
	保証金	熊本市上下水道局	公益目的事業の契約に係るもの	133,650	
	その他固定資産合計			825,357	
固定資産合計				195,186,628	
資産合計				360,293,539	
(流動負債)	未払金	熊本西税務署外	消費税及び地方消費税外40件	18,217,123	
	預り金	役職員	源泉所得税外3件	3,847,044	
	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	19,551,796	
	法定福利費引当金	社会保険事務所	上記賞与と分の法定福利費事業主負担見込額	2,946,396	
	流動負債合計			44,562,359	
(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	96,705,136	
	固定負債合計			96,705,136	
負債合計				141,267,495	
正味財産				219,026,044	