

財 産 目 録

令和8年(2026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	運転資金として	79,524,423	
	定期預金	熊本第一信用金庫 本店営業部	運用財産として	20,000,000	
		(株)熊本銀行 本店営業部		10,000,000	
		(株)肥後銀行 砂取出張所		10,000,000	
現金預金合計				119,624,223	
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11件	31,492,615	
	前払費用		令和8年度4月分月極駐車場賃借料	36,300	
	立替金	嘱託職員	令和7年度3月分嘱託職員ふれあう共済掛金立替	5,250	
	その他流動資産合計			31,534,165	
流動資産合計				151,158,388	
(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。	20,000,000	
				40,000,000	
	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。	109,688,212	
				89,688,212	
				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。	13,401,179
その他固定資産	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			127,382,162	
	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(9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。	331,188
	機械器具	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。	312,804
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	165,550	
	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	
	その他固定資産合計			819,442	
固定資産合計				208,201,604	
資産合計				359,359,992	
(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42件	22,331,657	
	預り金	役職員	源泉所得税外3件	3,913,339	
	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	20,374,340	
	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	3,083,627	
	流動負債合計			49,702,963	
(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	109,688,212	
	固定負債合計			109,688,212	
負債合計				159,391,175	
正味財産				199,968,817	