

財産目録

平成30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			148,360,266
現金手許有高	手元保管	運転資金として	124,776
	普通預金 滋賀銀行南草津駅前支店	運転資金として	144,845,566
	普通預金 京都信用金庫南草津支店	運転資金として	221,371
	普通預金 関西アーバン銀行草津南支店	運転資金として	236,393
	ゆうちょ銀行	運転資金として	2,932,160
棚卸資産			299,481
工事必携等図書	書籍「設計便覧下水道編」他	技術関連専門図書の在庫である	299,481
未収入金			468,895,650
県・市・町等からの受託業務の未収入金		県及び市町等からの未収入金である	52,556,040
市・町からの橋梁点検業務の未収入金			411,285,840
電子媒体化業務未収入金			1,274,400
材料試験業務未収入金			2,498,370
県からの庁舎管理業務等の未収入金			1,281,000
前払金			1,055,346
CAD、UTM（情報セキュリティ対策機器委）ライセンス使用料の前払金			1,055,346
流動資産合計			618,610,743
(固定資産)			
基本財産			70,000,000
定期預金	定期預金 大和ネクスト銀行	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業及び管理業務の財源として使用している。 (公益50% 管理50%)	70,000,000
特定資産			118,730,774
退職給付引当資産	定期預金 滋賀銀行南草津駅前支店	職員の退職金支払いの財源として積み立てている。	26,760,303
減価償却引当資産		固定資産の更新に備え積み立てている	55,146,031
	定期預金 滋賀銀行南草津駅前支店		35,146,031
	定期預金 京都信用金庫南草津支店		10,000,000
	定期預金 関西アーバン		10,000,000
下水道積立資産	定期預金 滋賀銀行南草津駅前支店	下水道排水設備工事責任技術者試験等事業の財源として積み立てている	14,900,000
材料試験機器整備積立資金	普通預金 滋賀銀行南草津駅前支店	材料試験機器の更新等のために積み立てている	21,924,440
その他固定資産			59,943,885
車両運搬具	4台	公益目的保有財産であり公益目的事業で使用している	4,888,950
公用車			4,888,950
什器備品	63点	公益目的事業等で使用している	70,726,269
ソフトウェア	46点	公益目的事業等で使用している	88,788,391
減価償却累計額			△ 105,204,208
電話加入権		公益目的事業で使用している	744,483
固定資産合計			248,674,659
資産合計			867,285,402

(流動負債)	未	払	金	委託費、消費税、職員手当等の未払である	452,808,708
		消費税等に対する未払額			3,499,900
		職員の手当等に対する未払額			2,968,377
		橋梁点検業務等委託に対する未払額			440,875,410
		光熱水費に対する未払額			497,790
		検査等にかかる手数料等未払額			728,945
		印刷製本費に対する未払額			853,177
		積算システム等賃借料に対する未払額			264,205
		定期刊行物等消耗品費に対する未払額			524,132
		什器備品に対する未払額			1,291,680
		消耗什器備品に対する未払い額			440,208
		その他、通信運搬費・修繕費等に対する未払額			864,884
		前	受	金	工事管理情報システム使用料の前受金である
	預	り	金	所得税、市民税等の預り金である	1,417,545
		所得税			164,934
		市民税			503,900
		健康保険			283,757
		厚生年金保険			464,454
		互助会			500
流動負債合計					464,885,853
(固定負債)	退職給付引当金		職員に対するもの	職員(2名)の退職金の支払いに備えたものである	26,760,303
固定負債合計					26,760,303
負債合計					491,646,156
正味財産					375,639,246