

# 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			120,854,046
現金手許有高	手元保管	運転資金として	88,749
	普通預金 滋賀銀行南草津駅前支店	運転資金として	120,379,941
	普通預金 京都信用金庫南草津支店	運転資金として	183,062
	普通預金 関西アーバン銀行草津南支店	運転資金として	202,294
棚卸資産			334,917
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	334,917
未収入金			238,199,518
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	12,022,560
市・町からの橋梁点検業務の未収入金			222,193,920
電子媒体化業務未収入金			1,036,800
材料試験業務未収入金			2,010,090
県からの庁舎管理業務等の未収入金			936,148
流動資産合計			359,388,481
<b>(固定資産)</b>			
基本財産			70,000,000
投資有価証券	第285回 利付国債(10年)	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			104,543,499
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。	24,497,468
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	10,000,000
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7-バン銀行草津南支店		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
その他固定資産			57,095,000
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	81点	公益目的事業等で使用している	118,310,667
うち、有形固定資産	55点	公益目的事業及び管理業務用	59,199,518
うち、無形固定資産	26点	公益目的事業及び管理業務用	59,111,149
減価償却累計額			△ 66,849,100
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			231,638,499
資産合計			591,026,980

(流動負債)	未	払	金	委託費、消費税、職員手当等の未払である	268,158,968
		消費税等に対する未払額			6,593,500
		職員の手当等に対する未払額			2,194,958
		橋梁点検業務等委託に対する未払額			256,857,534
		光熱水費に対する未払額			488,170
		検査等にかかる手数料等未払額			239,824
		高速道路通行料に対する未払額			31,534
		積算システム賃借料に対する未払額			111,850
		通信運搬費に対する未払額			214,344
		修繕費に対する未払額			8,964
		消耗什器備品に対する未払い額			573,588
		その他、印刷・消耗品等に対する未払額			844,702
		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	676,498
		所得税			213,310
		市民税			355,100
		健康保険			40,654
		厚生年金保険			66,934
		互助会			500
流動負債合計					276,706,866
(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	24,497,468
固定負債合計					24,497,468
負債合計					301,204,334
正味財産					289,822,646