

財産目録

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

(流動資産)	貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
	現金預金			189,467,901
	現金手許有高	手元保管	運転資金として	68,215
		普通預金 滋賀銀行南草津駅前支店	運転資金として	188,896,055
		普通預金 京都信用金庫南草津支店	運転資金として	221,373
		普通預金 関西みなとみらい銀行草津南支店	運転資金として	243,898
		ゆうちょ銀行	運転資金として	38,360
	棚卸資産			285,488
	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	285,488
	未収入金			304,415,850
	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	51,929,640
	市・町からの橋梁点検業務の未収入金			246,598,320
	電子媒体化業務未収入金			1,890,000
	県からの研修業務未収入金			610,500
	材料試験業務未収入金			2,817,390
	県からの庁舎管理業務等の未収入金			570,000
	前払金			718,132
	CADライセンス使用料、借入金利息の前払金			718,132
流動資産合計				494,887,371
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	大和証券株式会社		70,033,155
		432 大阪府債		39,599,480
		30-4 京都府債	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。	29,770,575
	普通預金	普通預金 滋賀銀行南草津駅前支店	(公益50% 管理50%)	663,100
特定資産	退職給付引当資産	定期預金 京都信用金庫南草津支店	職員の退職金支払いの財源として積み立てている。	119,053,586
	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 京都信用金庫南草津支店		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 京都信用金庫南草津支店		10,000,000
	下水道積立資産	定期預金 京都信用金庫南草津支店	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
	電子機器整備積立資産	普通預金 滋賀銀行南草津駅前支店	電子機器の更新等のために積み立てている	10,000,000
	材料試験機器整備積立資産	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	27,600,260
その他固定資産	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	70,819,210
	公用車			4,888,950
	什器備品	64点	公益目的事業等で使用している	87,235,919
	ソフトウェア	53点	公益目的事業等で使用している	105,780,203
	減価償却累計額			△ 127,830,345
	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				259,905,951
資産合計				754,793,322

(流動負債)	短期借入金		橋梁点検事業の委託費支払に充てている	130,000,000
	未払金		委託費、消費税、職員手当等の未払である	151,534,883
	消費税等に対する未払額			5,926,600
	職員の手当等に対する未払額			3,279,830
	橋梁点検業務等委託に対する未払額			131,481,888
	光熱水費に対する未払額			424,529
	検査等にかかる手数料等未払額			507,861
	印刷製本費に対する未払額			247,895
	積算システム等賃借料に対する未払額			103,279
	定期刊行物等消耗品費に対する未払額			425,797
	什器備品に対する未払額			8,932,852
	消耗什器備品に対する未払い額			141,480
	その他、通信運搬費・修繕費等に対する未払額			62,872
	前受金		工事管理情報システム使用料の前受金である	12,884,400
預り金		所得税、市民税等の預り金である	1,693,566	
	所得税		201,703	
	市民税		657,300	
	健康保険		317,088	
	厚生年金保険		516,975	
	互助会		500	
流動負債合計				296,112,849
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員(1名)の退職金の支払いに備えたものである	11,407,295
固定負債合計				11,407,295
負債合計				307,520,144
正味財産				447,273,178