

財産目録

令和 6年 3月 31日現在

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			310,413,918
現金手許有高	手元保管	運転資金として	64,743
	普通預金 滋賀銀行南草津駅前支店	運転資金として	309,676,283
	普通預金 京都信用金庫南草津支店	運転資金として	381,819
	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	241,928
	ゆうちょ銀行	運転資金として	49,145
未収入金			259,485,428
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	40,768,200
市・町からの橋梁点検業務の未収入金			208,710,100
電子媒体化業務未収入金			451,000
県からの研修業務未収入金			731,000
材料試験業務未収入金			2,415,050
県からの庁舎管理業務等の未収入金			6,384,680
センター職員部分休業に伴う戻入金			25,398
前払金			188,100
UTM（情報セキュリティ対策機器）ライセンス使用料			188,100
貯蔵品			249,938
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	249,938
流動資産合計			570,337,384
(固定資産)			
基本財産			
投資有価証券	大和証券株式会社		70,364,705
	432 大阪府債	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。	39,810,280
	30-4 京都府債	(公益50% 管理50%)	29,891,325
普通預金	普通預金 滋賀銀行南草津駅前支店		663,100
特定資産			
新積算システム	ソフトウェア	新積算システム（市町等負担相当）	157,759,934
減価償却累計額			△ 9,242,786
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。	13,552,570
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	19,500,000
電子機器整備積立資金	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	39,941,630
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	24,687,620

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
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	74,655,181
	公 用 車			9,136,844
	建 物 付 属 設 備	7点	公益目的事業等で使用している	9,136,844
	什 器 備 品	130点	公益目的事業等で使用している	22,686,220
	ソ フ ト ウ ェ ア	66点	公益目的事業等で使用している	148,328,759
	減 価 償 却 累 計 額			106,831,266
電 話 加 入 権		公益目的事業で使用している	△ 213,072,391	
固定資産合計			744,483	302,779,820
資産合計				873,117,204
(流動負債)				
賞 与 引 当 金			翌年6月の賞与支払時に充てている	12,487,414
短 期 借 入 金			橋梁点検事業の委託費支払に充てている	0
未 払 金			委託費、消費税、福利厚生費等の未払である	277,328,295
消費税等に対する未払額				7,822,400
職員の手当等に対する未払額				561,762
橋梁点検業務等委託に対する未払額				237,602,310
光熱水費に対する未払額				569,223
新積算システムデータ使用料等手数料未払額				16,632,539
印刷製本費に対する未払額				366,679
賃借料に対する未払額				398,290
DX用品等等消耗品費に対する未払額				943,096
社会保険料等福利厚生費に対する未払い額				3,638,651
パソコン等什器備品に対する未払い額				8,467,140
その他、旅費交通費・修繕費・謝礼金等に対する未払額				326,205
預 り 金			所得税、市民税等の預り金である	1,539,700
所得税				174,314
市民税				369,900
健康保険				392,006
厚生年金保険				602,980
互助会				500
流動負債合計				291,355,409
(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	13,552,570
固定負債合計				13,552,570
負債合計				304,907,979
正味財産				568,209,225