

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	手許保管	運転資金	142,024
普通預金	山形銀行東根支店	運転資金として	6,651,605
	荘内銀行東根支店	運転資金として	27,150,158
	きらやか銀行神町北支店	運転資金として	56,576
	山形銀行東根支店 法人会計	運転資金として	630,308
	荘内銀行東根支店 法人会計	運転資金として	1,000,898
定期預金	山形銀行東根支店	運転資金として	11,153,898
	荘内銀行東根支店	運転資金として	9,025,084
未 収 金			25,755,000
流動資産合計			81,565,551
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産	山形銀行東根支店	職員の退職金支払いの財源として積み立てている。	36,263,074
BOD測定システム 更新積立資産	山形銀行東根支店	BOD測定システムの更新の財源として 積み立てている。	21,221,551
その他固定資産			
建 物	事務所 378.90㎡ 倉庫 21.53㎡	公益目的保有財産であり、公益目的事業、 管理業務で使用している共用の財産である。	19,265,698
構 築 物	事務所前造園工事 土留、排水溝工事	公益目的保有財産であり、公益目的事業、 管理業務で使用している共用の財産である。	487,303
什 器 備 品	水質分析機器・ 会議用テーブル 他	公益目的保有財産であり、公益目的事業、 管理業務で使用している共用の財産である。	78,031
リ ー ス 資 産	浄化槽管理システム	公益目的保有財産であり、公益目的事業の 財産である。	12,965,204
土 地	2179.3㎡ 東根市大字野田 695-8 他	公益目的保有財産であり、公益目的事業、 管理業務で使用している共用の財産である。	48,125,482
電 話 加 入 権		公益目的保有財産であり、公益目的事業、 管理業務で使用している共用の財産である。	224,952
固定資産合計			138,631,295
資 産 合 計			220,196,846
(流動負債)			
未 払 金	諸経費	3 月分	4,235,933
預 り 金	役職員分	源泉所得税、地方税	520,190
仮 受 金	検査料金内金、過剰入金分		54,000
流動負債合計			4,810,123
(固定負債)			
リ ー ス 債 務	浄化槽管理システム		12,965,204
退職給付引当金	職員分	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する 職員の退職金の支払いに備えたものである	36,263,074
固定負債合計			49,228,278
負 債 合 計			54,038,401
正 味 財 産			166,158,445