

財産目録  
(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目等		場所・物量等	使用目的等	金額
<b>(流動資産)</b>				
現金預金				
普通預金		福岡銀行本店	運転資金として使用	75,546,387
普通預金		福岡銀行博多駅前支店	運転資金として使用	3,518,659
普通預金		西日本シティ銀行福岡支店	運転資金として使用	3,637,778
普通預金		福岡中央銀行博多駅東支店	運転資金として使用	145,213
定期預金		福岡銀行博多駅前支店	運転資金として使用	2,500,000
未収金				
未収金		福岡市水道局受託料等	公益目的事業及び収益事業等の未収金	65,073,821
前払金				
前払金		手数料	公益目的事業に供する道路使用許可申請手数料前払金	76,800
立替金				
立替金		水道局への立替金	車両相互利用に係る燃料費精算金	12,136
流動資産合計				150,510,794
<b>(固定資産)</b>				
基本財産	基本財産投資有価証券			
	福岡市債	福岡中央銀行博多駅東支店 (令和4年度第5回公募公債(10年) 額面15,000千円)	満期保有目的で保有し、運用益を法人会計の財源として使用	15,000,000
特定資産	退職給付引当資産			
	福岡市債	福岡中央銀行博多駅東支店 (平成26年度第8回公募公債(10年) 額面18,000千円)	職員の退職給付金に備え管理されている資産 満期保有目的で保有し、運用益を法人会計の財源として使用	18,000,000
		福岡銀行本店 (平成27年度第5回公募公債(10年) 額面18,000千円のうち)	投資有価証券と共に満期保有目的で保有し、 運用益を法人会計の財源として使用	17,804,477
その他 固定資産	構築物	舗装路面他	収益事業に供する駐車場設備	2
	什器備品	ポータブル水質計他	公益目的事業に供する什器備品	384,372
	投資有価証券	福岡銀行本店 (平成27年度第5回公募公債(10年) 額面18,000千円のうち)	退職給付引当資産と共に満期保有目的で保有 し、運用益を法人会計の財源として使用	195,523
固定資産合計				51,384,374
<b>資産合計</b>				<b>201,895,168</b>
<b>(流動負債)</b>				
	未払金			
	未払金	委託費等の未払額	公益目的事業及び収益事業等に供する委託費等の未払額	102,822,522
	未払消費税	消費税等の未払額	公益事業、収益事業、法人会計に供する消費税及び地方消費税の未払金	5,039,300
	未払法人税等	法人税、市民税等の未払額	法人県民税及び法人市民税の均等割	216,800
	預り金			
	税金預り金	所得税、住民税	役職員の給料に係る源泉所得税等の預り金	784,155
	社会保険料等預り金	社会保険料等	職員の給料に係る社会保険料等個人負担分の預り金	154,252
	受託料預り金	水道局受託料返還金	水道局からの受託料の精算に伴い返還となる預り金	27,111,139
	賞与引当金			
	賞与引当金	賞与引当金	令和5年6月の賞与支給に係る引当金	14,441,141
流動負債合計				150,569,309
<b>(固定負債)</b>				
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員2名に対する退職金の支払いに備えたもの	35,804,477
固定負債合計				35,804,477
<b>負債合計</b>				<b>186,373,786</b>
<b>正味財産</b>				<b>15,521,382</b>