

財 産 目 録
(令和6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
(流動資産)	現金預金			
	普通預金	福岡銀行本店	運転資金として使用	38,827,863
	普通預金	福岡銀行博多駅前支店	運転資金として使用	3,511,203
	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	1,037,517
	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	292,764
	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	公益目的事業等の未収金	36,297,278
	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	災害派遣協定に基づく職員派遣旅費及び時間外手当 車両相互利用に係る燃料費精算金	808,535
流動資産合計				83,351,960
(固定資産)				
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			
	普通預金	福岡銀行本店	職員の退職給付金に備えた引当資産、 但し、運用益は法人会計の財源として使用	416,960
	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) 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)	職員の退職給付金に備えた引当資産、 但し、運用益は法人会計の財源として使用 職員の退職給付金に備えた引当資産、 但し、運用益は法人会計の財源として使用	18,000,000 18,000,000
そ の 他	構築物	舗装路面他	収益事業に供する駐車場設備	2
固定資産	什器備品	ポータブル水質計他	公益目的事業及び法人会計に供する什器備品	214,661
	リース資産	リース資産	法人会計に供するリース資産	5,587,472
固定資産合計				57,219,095
資 産 合 計				140,571,055
(流動負債)				
	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 等の未払金	37,969,796
	未払消費税	消費税等の未払額	公益目的事業、収益事業等、法人会計に供する消費税 及び地方消費税の未払金	4,916,600
	未払法人税等	法人税、市民税等の未払額	法人税、法人県民税及び法人市民税の未払金	240,100
	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	610,173
	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	141,200
	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	23,864,680
	賞与引当金			
	賞与引当金	賞与引当金	令和6年6月の賞与支給に係る引当金	15,472,403
	短期リース債務			
	短期リース債務	法人会計短期リース債務	法人会計に供するリース資産に対する短期リース債務	1,333,184
流動負債合計				84,548,136
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	36,416,960
	リース債務	法人会計リース債務	法人会計に供するリース資産に対するリース債務	4,376,210
固定負債合計				40,793,170
負 債 合 計				125,341,306
正 味 財 産				15,229,749