

財 産 目 録
(令和7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	57,776,583
	普通預金	福岡銀行博多駅前支店	運転資金として使用	2,051,747
	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	1,101,624
	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	440,955
	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	36,953,512
	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	15,890	
流動資産合計				100,917,111
(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			
	福岡市債	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)	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	17,937,120
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	115,860
	リース資産	リース資産	法人会計に供するリース資産	4,190,604
	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伴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	62,880
固定資産合計				37,306,466
資 産 合 計				138,223,577
(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	58,334,622
	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	6,214,600
	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	234,500
	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	640,316
	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	412,767
	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	19,865,914
	賞与引当金			
	賞与引当金	賞与引当金	令和7年6月の賞与支給に係る引当金	15,140,264
	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	1,394,085
流動負債合計				102,237,068
(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	17,937,120
	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	2,982,125
固定負債合計				20,919,245
負 債 合 計				123,156,313
正 味 財 産				15,067,264