

7. 財 産 目 録

平成28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) | 現金預金 | 普通預金 | 運転資金として | 1,861,586,463 | |
| | | (株)東邦銀行県庁支店 貯金 | 運転資金として | 17,593 | |
| | 未収金 | 福島県庁内郵便局 | | | |
| | | 白河市 他 | 公益目的事業会計に対応する未収金 | 9,268,029 | |
| | 伊達市長 他 | 収益事業等会計に対応する未収金 | 77,731,776 | | |
| 立替金 | 職員 | 雇用保険料個人負担分 | 9,106 | | |
| 下水道事業費貸付金 | 郡山市 他 | 公1事業の用に供している | 43,597,000 | | |
| 流動資産合計 | | | | 1,992,209,967 | |
| (固定資産) | 基本財産 | 投資有価証券 | 第103回利付国債(5年) | 法人会計保有財産で、基本財産として指定された財産であり、運用益を法人の管理運営の財源として使用している | 24,992,212 |
| | | 投資有価証券 | 第117回利付国債(5年) | 法人会計保有財産で、基本財産として指定された財産であり、運用益を法人の管理運営の財源として使用している | 4,250,353 |
| 定期預金 | | (株)東邦銀行県庁支店 | 法人会計保有財産で、基本財産として指定された財産であり、運用益を法人の管理運営の財源として使用している | 39,607,788 | |
| 特定資産 | 退職給付引当資産 | 定期預金 | 職員に対する退職金支払いに備えたもの | 84,494,953 | |
| | | (株)東邦銀行県庁支店 第117回利付国債(5年) | 職員に対する退職金支払いに備えたもの | 100,035,237 | |
| | 減価償却引当資産 | 定期預金 | 構築物等の減価償却見合い分の引当資産 | 17,240,224 | |
| その他固 定資産 | 公益事業積立資産 | 定期預金 | 公益事業の積立資産である | 56,861,381 | |
| | | (株)東邦銀行県庁支店 第104回利付国債(5年) | 公益事業の積立資産である | 50,052,619 | |
| | 下水道事業費貸付金 | 郡山市 他 | 公益目的保有財産であり、公1事業の用に供している | 206,431,000 | |
| | 構築物 | 公社案内標識板 | 公益目的保有財産であり、公2事業の用に供している | 1 | |
| | | 車両運搬具 | エブリイ | 公益目的保有財産であり、公2事業の用に供している | 1,066,867 |
| | | 車両運搬具 | エクシーガ | 収1事業の用に供している | 112,218 |
| | | 車両運搬具 | エスティマ他 | 法人の管理運営の用に供している | 2,117,908 |
| | | 什器備品 | 測定機器等 | 公益目的保有財産であり、公2事業の用に供している | 10 |
| | | 什器備品 | 電話設備等工事他 | 収1事業、収2事業の用に供している | 337,221 |
| | | 什器備品 | 電話設備等工事他 | 法人の管理運営の用に供している | 610,446 |
| | | 電話加入権 | | 公益目的保有財産であり、公2事業の用に供している | 72,800 |
| | | 電話加入権 | | 収1事業の用に供している | 145,600 |
| | | 電話加入権 | | 法人の管理運営の用に供している | 218,400 |
| | | 敷金 | 事務所他 | 収1事業の用に供している | 2,257,968 |
| | | 敷金 | 事務所他 | 法人の管理運営の用に供している | 961,632 |
| 長期前払費用 | | 公用車リサイクル費用 | 公益目的保有財産であり、公2事業の用に供している | 63,330 | |
| 長期前払費用 | 公用車リサイクル費用 | 収1事業の用に供している | 14,510 | | |
| 長期前払費用 | 公用車リサイクル費用 | 法人の管理運営の用に供している | 26,710 | | |
| ソフトウェア | 長寿命化データ処理システム他 | 収1事業の用に供している | 7,394,598 | | |
| 固定資産合計 | | | | 599,365,986 | |
| 資産合計 | | | | 2,591,575,953 | |
| (流動負債) | 未払金 | 水ing(株)東北支店他 | 公益目的事業会計に対応する未払金 | 1,107,743,455 | |
| | | 関彰商事(株)ビジネスソリューション部福 島支店他 | 収益事業等会計に対応する未払金 | 8,143,341 | |
| | 東邦リース(株)他 | 法人会計に対応する未払金 | 608,990 | | |
| | 未払法人税等 | 福島税務署長他 | 法人税 他 | 4,862,700 | |
| 預り金 | 福島県 他 | 受託事業費精算返還金 他 | 380,409,582 | | |

| | | | | |
|--------|---------|-----|----------------------|---------------|
| | 賞与引当金 | 役職員 | 役職員に対する夏季賞与支払いに備えたもの | 15,697,501 |
| 流動負債合計 | | | | 1,517,465,569 |
| (固定負債) | 退職給付引当金 | 職員 | 職員に対する退職金支払いに備えたもの | 184,530,190 |
| 固定負債合計 | | | | 184,530,190 |
| 負債合計 | | | | 1,701,995,759 |
| 正味財産 | | | | 889,580,194 |