

平成25年度一般財団法人埼玉水道サービス公社財産目録

(平成26年3月31日)

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量・使用目的等	金額	
1	流動資産			<u>266,276,956</u>
	現金及び預金			
	現金	現金手許有高	29,605	
	普通預金	武蔵野銀行本店	135,842,828	
	定期預金	武蔵野銀行本店	10,000,000	
	未収金	未収受託料	120,276,123	
	前払費用		78,400	
	仮払金		50,000	
2	固定資産			<u>304,100,271</u>
	基本財産			
	預金			
	普通預金	武蔵野銀行本店	2,250,000	
	特定資産			
	退職給付引当金資産			
	普通預金	武蔵野銀行本店	109,535,980	
	その他固定資産			
	器具・備品	キャビネット他6点	570,354	
	設備	電源設備他1点	1	
	電話加入権	5本	304,900	
	ソフトウェア		413,050	
	リース資産	基幹系システム機器	154,425,460	
	長期前払費用	運用設計等	36,600,526	
資産の合計				570,377,227
1	流動負債			<u>189,456,722</u>
	未払金		106,074,175	
	リース債務		39,709,404	
	未払法人税等		10,915,100	
	未払消費税等		3,484,325	
	預り金	職員に対する源泉所得税等	2,512,718	
	賞与引当金		26,761,000	
2	固定負債			<u>217,422,959</u>
	退職給付引当金	職員の退職給与引当	94,985,630	
	リース債務		122,437,329	
負債の合計				406,879,681
正味財産				163,497,546