

平成26年度一般財団法人埼玉水道サービス公社財産目録

(平成27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>337,699,256</u>
	現金及び預金			
	現金	現金手許有高	26,521	
	普通預金	武蔵野銀行本店	96,105,373	
	定期預金	武蔵野銀行本店	140,000,000	
	未収金	未収受託料	101,367,316	
	前払費用		121,398	
	仮払金		70,000	
	その他流動資産		8,648	
2	固定資産			<u>209,562,922</u>
	基本財産			
	預金			
	普通預金	武蔵野銀行本店	5,000,000	
	特定資産			
	退職給付引当金資産			
	普通預金	武蔵野銀行本店	69,123,541	
	その他固定資産			
	器具・備品	キャビネット他6点	505,992	
	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		322,930	
	リース資産	基幹系システム機器	116,606,980	
	長期前払費用	運用設計等	17,698,578	
資産の合計				547,262,178
1	流動負債			<u>205,189,137</u>
	未払金		104,135,361	
	リース債務		39,709,404	
	未払法人税等		70,000	
	未払消費税等		33,162,428	
	預り金	職員に対する源泉所得税等	2,060,944	
	賞与引当金		26,051,000	
2	固定負債			<u>151,851,466</u>
	退職給付引当金	職員の退職給付引当	69,123,541	
	リース債務		82,727,925	
負債の合計				357,040,603
正味財産				190,221,575