

平成27年度一般財団法人埼玉水道サービス公社財産目録

(平成28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>349,237,759</u>
	現金及び預金			
	現金	現金手許有高	33,789	
	普通預金	武蔵野銀行本店	134,467,191	
	定期預金	武蔵野銀行本店	110,000,000	
	未収金	未収受託料	104,495,891	
	前払費用		170,888	
	仮払金		70,000	
2	固定資産			<u>164,456,044</u>
	基本財産	預金		
		定期預金	武蔵野銀行本店	5,000,000
	特定資産	退職給付引当金資産		
		定期預金	武蔵野銀行本店	65,767,920
	その他固定資産	器具・備品	キャビネット他7点	605,926
		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		12,323,283
		リース資産	基幹系システム機器	78,788,500
		長期前払費用	運用設計等	1,665,514
資産の合計				513,693,803
1	流動負債			<u>186,479,590</u>
	未払金		87,522,429	
	リース債務		39,709,404	
	未払法人税等		14,997,600	
	未払消費税等		12,516,977	
	預り金	職員に対する源泉所得税等	2,261,180	
	賞与引当金		29,472,000	
2	固定負債			<u>108,786,441</u>
	退職給付引当金	職員の退職給付引当	65,767,920	
	リース債務		43,018,521	
負債の合計				295,266,031
正味財産				218,427,772