

平成28年度一般財団法人埼玉水道サービス公社財産目録

(平成29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>363,497,185</u>
	現金及び預金			
	現金	現金手許有高	41,270	
	普通預金	武蔵野銀行本店	145,084,569	
	定期預金	武蔵野銀行本店	110,000,000	
	貯蔵品		2,419,700	
	未収金	未収受託料	105,039,405	
	前払費用		542,241	
	仮払金		370,000	
2	固定資産			<u>136,012,855</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	74,486,604	
	その他固定資産			
	器具・備品	キャビネット他7点	1,966,460	
	設備	電源設備他1点	150,214	
	電話加入権	5本	304,900	
	ソフトウェア		9,703,363	
	リース資産	基幹系システム機器	40,970,020	
	長期前払費用	運用設計等	3,431,294	
資産の合計				499,510,040
1	流動負債			<u>174,798,404</u>
	未払金		70,338,652	
	リース債務		39,709,404	
	未払法人税等		15,719,600	
	未払消費税等		16,654,700	
	預り金	職員に対する源泉所得税等	2,229,048	
	賞与引当金		30,147,000	
2	固定負債			<u>77,795,721</u>
	退職給付引当金	職員の退職給付引当	74,486,604	
	リース債務		3,309,117	
負債の合計				252,594,125
正味財産				246,915,915