

貸借対照表

令和2年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度 (令和2年3月31日)	前年度 (令和元年3月31日)	増 減	備 考
I 資産の部				
1. 流動資産				
預金	137,899,931	99,290,935	38,608,996	
未収金	57,235,096	70,114,488	△ 12,879,392	
前払金	190,380	52,783	137,597	
貯蔵品	123,950	112,778	11,172	
未成業務支出金	2,346,198	6,517,593	△ 4,171,395	
流動資産合計	197,795,555	176,088,577	21,706,978	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
預金	10,000,000	10,000,000	0	
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0	
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	17,089,192	25,459,712	△ 8,370,520	
減価償却引当資産	11,571,698	8,006,706	3,564,992	
普及啓発用備品購入積立資産	375,000	0	375,000	
ソフトウェア購入積立資産	880,000	0	880,000	
AM事業用備品購入積立資産	1,303,000	0	1,303,000	
サーバ等資産取得積立資産	8,710,000	8,710,000	0	
車両運搬具取得積立資産(公1)	1,195,980	842,254	353,726	
車両運搬具取得積立資産(収1)	5,169,029	4,842,578	326,451	
車両運搬具取得積立資産(収2)	71,336	3,700,000	△ 3,628,664	
車両運搬具取得積立資産(法1)	2,526,375	2,099,382	426,993	
効率化・災害対策資金	5,887,500	10,560,000	△ 4,672,500	
特定資産合計	54,779,110	64,220,632	△ 9,441,522	
(3) その他固定資産				
建物付属設備	1,425,600	1,425,600	0	
建物付属設備減価償却累計額	△ 350,221	△ 254,706	△ 95,515	
車両運搬具	13,053,211	8,500,311	4,552,900	
車両運搬具減価償却累計額	△ 7,299,083	△ 6,120,577	△ 1,178,506	
什器備品	8,703,135	5,343,855	3,359,280	
什器備品減価償却累計額	△ 5,196,617	△ 4,632,783	△ 563,834	
保証金	800,000	800,000	0	
預託金	63,080	44,450	18,630	
ソフトウェア	3,781,793	6,687,436	△ 2,905,643	
その他固定資産合計	14,980,898	11,793,586	3,187,312	
固定資産合計	79,760,008	86,014,218	△ 6,254,210	
資産合計	277,555,563	262,102,795	15,452,768	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	16,360,317	11,782,975	4,577,342	
預り金	2,349,953	1,862,964	486,989	
賞与引当金	9,151,156	8,222,624	928,532	
未払法人税等	7,954,300	6,059,400	1,894,900	
未払消費税等	7,775,600	6,104,800	1,670,800	
流動負債合計	43,591,326	34,032,763	9,558,563	
2. 固定負債				
退職給付引当金	17,089,192	25,459,712	△ 8,370,520	
固定負債合計	17,089,192	25,459,712	△ 8,370,520	
負債合計	60,680,518	59,492,475	1,188,043	
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産	10,000,000	10,000,000	0	
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0	
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)	
2. 一般正味財産				
(うち特定資産への充当額)	206,875,045	192,610,320	14,264,725	
(うち特定資産への充当額)	(37,689,918)	(37,888,605)	(△198,687)	
正味財産合計	216,875,045	202,610,320	14,264,725	
負債及び正味財産合計	277,555,563	262,102,795	15,452,768	

貸借対照表内訳表

令和2年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等 会 計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
預金	32,460,130	105,439,801	0		137,899,931
未収金	3,654,053	55,343,679	1,136,407	△ 2,899,043	57,235,096
前払金	202,624	0	0	△ 12,244	190,380
貯蔵品	100,000	23,950	0	0	123,950
未成業務支出金	0	2,346,198	0	0	2,346,198
公益目的事業会計	-	11,121,207	3,756,716	△ 14,877,923	0
収益事業等会計	5,612,709	-	12,078,939	△ 17,691,648	0
法人会計	2,834,458	0	-	△ 2,834,458	0
流動資産合計	44,863,974	174,274,835	16,972,062	△ 38,315,316	197,795,555
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
預金	0	0	10,000,000		10,000,000
基本財産合計	0	0	10,000,000	0	10,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	16,950,384	138,808	0		17,089,192
減価償却引当資産	6,055,513	5,165,964	350,221		11,571,698
普及啓発用備品購入積立資産	375,000	0	0		375,000
ソフトウェア購入積立資産	880,000	0	0		880,000
AM事業用備品購入積立資産	0	1,303,000	0		1,303,000
カーパー等資産取得積立資産	4,735,751	2,349,212	1,625,037		8,710,000
車両運搬具取得積立資産(公1)	1,195,980	0	0		1,195,980
車両運搬具取得積立資産(収1)	0	5,169,029	0		5,169,029
車両運搬具取得積立資産(収2)	0	71,336	0		71,336
車両運搬具取得積立資産(法1)	0	0	2,526,375		2,526,375
効率化・災害対策資金	5,887,500	0	0		5,887,500
特定資産合計	36,080,128	14,197,349	4,501,633	0	54,779,110
(3) その他固定資産					
建物付属設備	0	0	1,425,600		1,425,600
建物付属設備減価償却累計額	0	0	△ 350,221		△ 350,221
車両運搬具	3,942,201	6,554,164	2,556,846		13,053,211
車両運搬具減価償却累計額	△ 1,195,980	△ 3,576,728	△ 2,526,375		△ 7,299,083
什器備品	7,370,995	892,541	439,599		8,703,135
什器備品減価償却累計額	△ 4,031,554	△ 725,465	△ 439,598		△ 5,196,617
保証金	476,666	294,701	28,633		800,000
預託金	17,870	32,740	12,470		63,080
ソフトウェア	3,781,793	0	0		3,781,793
その他固定資産合計	10,361,991	3,471,953	1,146,954	0	14,980,898
固定資産合計	46,442,119	17,669,302	15,648,587	0	79,760,008
資産合計	91,306,093	191,944,137	32,620,649	△ 38,315,316	277,555,563
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	12,879,839	3,696,594	2,695,171	△ 2,911,287	16,360,317
預り金	1,502,008	398,102	449,843		2,349,953
賞与引当金	5,785,998	1,533,368	1,831,790		9,151,156
未払法人税等	-	7,882,300	72,000		7,954,300
未払消費税等	0	0	7,775,600		7,775,600
公益目的事業会計	-	5,612,709	2,834,458	△ 8,447,167	0
収益事業等会計	11,121,207	-	0	△ 11,121,207	0
法人会計	3,756,716	12,078,939	-	△ 15,835,655	0
流動負債合計	35,045,768	31,202,012	15,658,862	△ 38,315,316	43,591,326
2. 固定負債					
退職給付引当金	16,950,384	138,808	0		17,089,192
固定負債合計	16,950,384	138,808	0	0	17,089,192
負債合計	51,996,152	31,340,820	15,658,862	△ 38,315,316	60,680,518
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産	0	0	10,000,000		10,000,000
指定正味財産合計	0	0	10,000,000	0	10,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(10,000,000)		(10,000,000)
2. 一般正味財産	39,309,941	160,603,317	6,961,787		206,875,045
(うち特定資産への充当額)	(19,129,744)	(14,058,541)	(4,501,633)		(37,689,918)
正味財産合計	39,309,941	160,603,317	16,961,787	0	216,875,045
負債及び正味財産合計	91,306,093	191,944,137	32,620,649	△ 38,315,316	277,555,563

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和2年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
	(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)	(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)		
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益				
基本財産受取利息	2,006	1,998	8	
特定資産運用益				
特定資産受取利息	5,703	3,681	2,022	
事業収益				
流域下水道管理運営支接受託収益	169,202,444	157,058,091	12,144,353	
公共下水道管理運営支接受託収益	16,956,492	13,878,000	3,078,492	
排水設備工事責任技術者資格認定手数料	5,908,500	4,823,000	1,085,500	
流域下水道施設整備事業収益	3,960,000	4,903,200	△ 943,200	
公共下水道施設整備事業収益	102,562,620	86,120,000	16,442,620	
アセットマネジメント事業収益	8,503,000	10,130,400	△ 1,627,400	
雑収益				
受取利息	392	394	△ 2	
雑収益	27,190	83,054	△ 55,864	
経常収益計	307,128,347	277,001,818	30,126,529	
(2) 経常費用				
事業費	250,986,340	205,950,602	45,035,738	
給料	58,472,351	48,801,964	9,670,387	
職員手当等	32,000,672	27,365,714	4,634,958	
賞与引当金繰入額	7,348,340	6,217,531	1,130,809	
共済費	28,136,118	24,323,942	3,812,176	
福利厚生費	489,812	385,945	103,867	
退職給付費用	75,243	816,202	△ 740,959	
事務費報酬	9,373,074	8,994,133	378,941	
賃金	11,814,207	10,839,664	974,543	
旅費	2,970,211	2,696,869	273,342	
消耗備品費	1,289,600	964,807	324,793	
消耗品費	9,693,713	12,210,117	△ 2,516,404	
機器補修費	42,171,686	23,638,038	18,533,648	
事務用消耗品	3,856,584	2,801,207	1,055,377	
車両費	2,478,556	2,417,018	61,538	
被服費	198,980	366,041	△ 167,061	
食糧費	28,640	20,320	8,320	
印刷製本費	1,555,646	1,535,188	20,458	
燃料費	11,262	0	11,262	
通信運搬費	2,120,062	1,792,814	327,248	
保険料	539,390	285,865	253,525	
手数料	989,885	689,715	300,170	
委託料	2,222,413	1,746,252	476,161	
広告費	95,549	80,765	14,784	
使用料及び賃借料	8,375,471	7,123,275	1,252,196	
支払負担金	3,650,066	2,899,736	750,330	
公課費	16,403,523	12,075,869	4,327,654	
減価償却費	4,625,286	4,861,611	△ 236,325	

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
	(自 平成31年4月1日) (至 令和2年3月31日)	(自 平成30年4月1日) (至 平成31年3月31日)		
管理費	42,135,451	42,185,250	△ 49,799	
役員報酬	6,358,942	6,397,233	△ 38,291	
給料	9,940,952	9,437,304	503,648	
職員手当等	5,924,642	6,014,870	△ 90,228	
賞与引当金繰入額	1,886,351	1,896,529	△ 10,178	
共済費	5,561,035	5,500,552	60,483	
福利厚生費	204,906	125,354	79,552	
退職給付費用	0	183,508	△ 183,508	
事務費報酬	3,036,387	3,347,196	△ 310,809	
賃金	2,553,321	3,016,218	△ 462,897	
旅費	358,895	307,641	51,254	
消耗備品費	11,924	187,049	△ 175,125	
消耗品費	24,948	0	24,948	
事務用消耗品	438,561	656,880	△ 218,319	
車両費	101,737	71,763	29,974	
被服費	54,096	29,508	24,588	
食糧費	16,747	36,000	△ 19,253	
印刷製本費	272,950	271,412	1,538	
燃料費	4,279	0	4,279	
通信運搬費	142,819	159,109	△ 16,290	
保険料	14,284	7,167	7,117	
手数料	110,925	62,175	48,750	
広告費	0	367,200	△ 367,200	
使用料及び賃借料	810,574	740,449	70,125	
支払負担金	280,558	180,310	100,248	
公課費	3,830,075	2,961,416	868,659	
減価償却費	195,543	228,407	△ 32,864	
経常費用計	293,121,791	248,135,852	44,985,939	
当期経常増減額	14,006,556	28,865,966	△ 14,859,410	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
退職給付引当金取崩益	8,212,469	0	8,212,469	
経常外収益計	8,212,469	0	8,212,469	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	1	△ 1	
什器備品除却損	0	1	△ 1	
経常外費用計	0	1	△ 1	
当期経常外増減額	8,212,469	△ 1	8,212,470	
税引前当期一般正味財産増減額	22,219,025	28,865,965	△ 6,646,940	
法人税、住民税及び事業税	7,954,300	6,059,400	1,894,900	
当期一般正味財産増減額	14,264,725	22,806,565	△ 8,541,840	
一般正味財産期首残高	192,610,320	169,803,755	22,806,565	
一般正味財産期末残高	206,875,045	192,610,320	14,264,725	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0	
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0	
III 正味財産期末残高	216,875,045	202,610,320	14,264,725	

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和2年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	内 部 取 引 等 消 去	合 計
	下水道行政 支援事業	共通	小計	施設整備 支援事業	アセットマネ ジメント事業	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
基本財産運用益										
基本財産受取利息								2,006		2,006
特定資産運用益										
特定資産受取利息	4,102		4,102	573	642		1,215	386		5,703
事業収益										
流域下水道管理運営支援受託収益	128,897,528		128,897,528					40,304,916		169,202,444
公共下水道管理運営支援受託収益	16,956,492		16,956,492							16,956,492
排水設備工事責任技術者資格認定手数料	5,908,500		5,908,500							5,908,500
流域下水道施設整備事業収益				3,960,000			3,960,000			3,960,000
公共下水道施設整備事業収益				102,562,620			102,562,620			102,562,620
アセットマネジメント事業収益					8,503,000		8,503,000			8,503,000
雑収益										
受取利息	385		385					7		392
雑収益	27,190		27,190							27,190
経常収益計	151,794,197		151,794,197	106,523,193	8,503,642		115,026,835	40,307,315		307,128,347
(2) 経常費用										
事業費										
給料	38,547,732		38,547,732	17,480,375	2,444,244		19,924,619			58,472,351
職員手当等	19,353,232		19,353,232	11,400,159	1,247,281		12,647,440			32,000,672
賞与引当金繰入額	5,166,933		5,166,933	1,853,680	327,727		2,181,407			7,348,340
共済費	17,874,934		17,874,934	9,301,872	959,312		10,261,184			28,136,118
福利厚生費	299,935		299,935	178,549	11,328		189,877			489,812
退職給付費用				75,243			75,243			75,243
事務費報酬	3,566,995		3,566,995	5,806,079			5,806,079			9,373,074
賃金	8,986,369		8,986,369	2,772,616	55,222		2,827,838			11,814,207
旅費	1,775,225		1,775,225	1,107,776	87,210		1,194,986			2,970,211
消耗備品費	1,153,285		1,153,285	132,003	4,312		136,315			1,289,600
消耗品費	9,693,713		9,693,713							9,693,713
機器補修費	42,171,686		42,171,686							42,171,686
事務用消耗品	2,599,103		2,599,103	1,189,010	68,471		1,257,481			3,856,584
車両費	1,588,422		1,588,422	855,173	34,961		890,134			2,478,556
被服費	129,007		129,007	63,952	6,021		69,973			198,980
食糧費	28,640		28,640							28,640
印刷製本費	1,188,435		1,188,435	338,663	28,548		367,211			1,555,646
燃料費	7,751		7,751	3,092	419		3,511			11,262
通信運搬費	1,762,810		1,762,810	335,173	22,079		357,252			2,120,062
保険料	327,524		327,524	196,433	15,433		211,866			539,390
手数料	850,882		850,882	131,760	7,243		139,003			989,885
委託料	1,528,313		1,528,313	694,100			694,100			2,222,413
広告費				95,549			95,549			95,549
使用料及び賃借料	3,732,314		3,732,314	4,601,166	41,991		4,643,157			8,375,471
支払負担金	3,212,686		3,212,686	308,604	128,776		437,380			3,650,066
公課費	7,040,136		7,040,136	8,863,951	499,436		9,363,387			16,403,523
減価償却費	2,387,492		2,387,492	650,860	1,586,934		2,237,794			4,625,286
経常費用計	174,973,554		174,973,554	68,435,838	7,576,948		76,012,786			250,986,340

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	内 部 取 引 等 消 去	合 計
	下水道行政 支援事業	共通	小計	施設整備 支援事業	アセットマネ ジメント事業	共通	小計			
管理費										
役員報酬								6,358,942		6,358,942
給料								9,940,952		9,940,952
職員手当等								5,924,642		5,924,642
賞与引当金繰入額								1,886,351		1,886,351
共済費								5,561,035		5,561,035
福利厚生費								204,906		204,906
事務費報酬								3,036,387		3,036,387
賃金								2,553,321		2,553,321
旅費								358,895		358,895
消耗備品費								11,924		11,924
消耗品費								24,948		24,948
事務用消耗品								438,561		438,561
車両費								101,737		101,737
被服費								54,096		54,096
食糧費								16,747		16,747
印刷製本費								272,950		272,950
燃料費								4,279		4,279
通信運搬費								142,819		142,819
保険料								14,284		14,284
手数料								110,925		110,925
使用料及び賃借料								810,574		810,574
支払負担金								280,558		280,558
公課費								3,830,075		3,830,075
減価償却費								195,543		195,543
管理費計								42,135,451		42,135,451
經常費用計	174,973,554		174,973,554	68,435,838	7,576,948		76,012,786	42,135,451		293,121,791
当期經常増減額	△ 23,179,357		△ 23,179,357	38,087,355	926,694		39,014,049	△ 1,828,136		14,006,556
2. 經常外増減の部										
(1) 經常外収益										
退職給付引当金取崩益	7,531,418		7,531,418	555,322			555,322	125,729		8,212,469
經常外収益計	7,531,418		7,531,418	555,322			555,322	125,729		8,212,469
(2) 經常外費用										
經常外費用計										
当期經常外増減額	7,531,418		7,531,418	555,322			555,322	125,729		8,212,469
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 15,647,939		△ 15,647,939	38,642,677	926,694		39,569,371	△ 1,702,407		22,219,025
他会計振替額	13,476,139		13,476,139	△ 14,893,440	△ 357,106		△ 15,250,546	1,774,407		
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,171,800		△ 2,171,800	23,749,237	569,588		24,318,825	72,000		22,219,025
法人税、住民税及び事業税				7,697,700	184,600		7,882,300	72,000		7,954,300
当期一般正味財産増減額	△ 2,171,800		△ 2,171,800	16,051,537	384,988		16,436,525			14,264,725
一般正味財産期首残高	41,481,741		41,481,741	120,634,609	23,532,183		144,166,792	6,961,787		192,610,320
一般正味財産期末残高	39,309,941		39,309,941	136,686,146	23,917,171		160,603,317	6,961,787		206,875,045
II 指定正味財産増減の部										
一般正味財産への振替額										
当期指定正味財産増減額										
指定正味財産期首残高								10,000,000		10,000,000
指定正味財産期末残高								10,000,000		10,000,000
III 正味財産期末残高	39,309,941		39,309,941	136,686,146	23,917,171		160,603,317	16,961,787		216,875,045

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

①有形固定資産

建物付属設備・・・法人税法の定める定額法によっている。

車両運搬具・・・法人税法の定める定額法によっている。

什器備品・・・法人税法の定める定額法によっている。

なお、法人税法上の一括償却資産に該当するものは、3年間の均等償却によっている。

ソフトウェア・・・法人税法の定める定額法により、直接法で計上している。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、期末自己都合要支給額に相当する額から中小企業退職金共済給付額を控除した額を計上している。

賞与引当金・・・役職員の賞与の支給にあてるため、当年度で負担すべき見込額を計上している。

(3) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。 (単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
小 計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	25,459,712	0	8,370,520	17,089,192
減価償却引当資産	8,006,706	3,564,992	0	11,571,698
普及啓発用備品購入積立資産	0	375,000	0	375,000
資格認定ソフトウェア購入積立資産	0	880,000	0	880,000
AMT 事業用備品購入積立資産	0	1,303,000	0	1,303,000
サーバー等資産取得積立資産	8,710,000	0	0	8,710,000
車両運搬具取得積立資産(公1)	842,254	353,726	0	1,195,980
車両運搬具取得積立資産(収1)	4,842,578	326,451	0	5,169,029
車両運搬具取得積立資産(収2)	3,700,000	71,336	3,700,000	71,336
車両運搬具取得積立資産(法1)	2,099,382	426,993	0	2,526,375
効率化・災害対策資金	10,560,000	0	4,672,500	5,887,500
小 計	64,220,632	7,301,498	16,743,020	54,779,110
合 計	74,220,632	7,301,498	16,743,020	64,779,110

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
基本財産				
定期預金	10,000,000	(10,000,000)	—	—
小 計	10,000,000	(10,000,000)	—	—
特定資産				
退職給付引当資産	17,089,192	—	—	(17,089,192)
減価償却引当資産	11,571,698	—	(11,571,698)	—
普及啓発用備品購入積立資産	375,000	—	(375,000)	—
資格認定ソフトウェア購入積立資産	880,000	—	(880,000)	—
AM事業用備品購入積立資産	1,303,000	—	(1,303,000)	—
カーパー等資産取得積立資産	8,710,000	—	(8,710,000)	—
車両運搬具取得積立資(公1)	1,195,980	—	(1,195,980)	—
車両運搬具取得積立資(取1)	5,169,029	—	(5,169,029)	—
車両運搬具取得積立資(取2)	71,336	—	(71,336)	—
車両運搬具取得積立資(法1)	2,526,375	—	(2,526,375)	—
効率化・災害対策資金	5,887,500	—	(5,887,500)	—
小 計	54,779,110	—	(37,689,918)	(17,089,192)
合 計	64,779,110	(10,000,000)	(37,689,918)	(17,089,192)

4. 関連当事者との取引内容

関連当事者との取引内容は、次のとおりである。

属性	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額 (単位：円)	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
当該法人を支配する法人	岩手県	岩手県盛岡市内丸10番1号	—	—	—	当法人理事7名中 岩手県職員1名	当法人は、下水道行政を支援するため、下水道施設の管理運営支援業務を受託している。	流域下水道施設 管理運営支援業務	169,202,444	流域下水道 管理運営支 援受託収益	—
								技術支援業務 (10件)	23,550,520	下水道施設 整備事業収 益	—

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
	基本財産計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産	退職給付引当資産	25,459,712	0	8,370,520	17,089,192
	減価償却引当資産	8,006,706	3,564,992	0	11,571,698
	普及啓発用備品購入積立資産	0	375,000	0	375,000
	資格認定ソフトウェア購入積立資産	0	880,000	0	880,000
	アセットマネジメント事業用備品購入積立資産	0	1,303,000	0	1,303,000
	サーバー等資産取得積立資産	8,710,000	0	0	8,710,000
	車両運搬具取得積立資産(公1)	842,254	353,726	0	1,195,980
	車両運搬具取得積立資産(収1)	4,842,578	326,451	0	5,169,029
	車両運搬具取得積立資産(収2)	3,700,000	71,336	3,700,000	71,336
	車両運搬具取得積立資産(法1)	2,099,382	426,993	0	2,526,375
	効率化・災害対策資金	10,560,000	0	4,672,500	5,887,500
	特定資産計	64,220,632	7,301,498	16,743,020	54,779,110

2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	8,222,624	9,151,156	8,222,624	0	9,151,156
退職給付引当金	25,459,712	0	158,051	8,212,469	17,089,192

財 産 目 録

令和 2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)				
	預金	当座預金 岩手銀行都南支店 普通預金 岩手銀行都南支店 普通預金 北日本銀行都南支店 杜陵信用組合 定期預金 岩手銀行都南支店	運転資金用口座 運転資金として 運転資金用口座 運転資金用口座 運用資金として	0 120,586,481 0 2,016 17,311,434
			<現金預金計>	137,899,931
	未収金	県内 6市町村 県内 岩手県及び7市町村 県内 1町	公共下水道管理運営支援事業の委託料(公益事業) 下水道施設整備事業の委託料(収益事業) アセットマネジメント支援事業の委託料(収益事業)	2,131,176 53,090,920 2,013,000
			<未収金計>	57,235,096
	前払金	㈱総合安心サービス企画 脱臭装置㈱	普及啓発の施設見学者用の総合保障制度費用保険料 活性炭用カートリッジリース料金	30,000 160,380
			<前払金計>	190,380
	貯蔵品	本社	切手、収入印紙	123,950
			<貯蔵品計>	123,950
	未成業務支出金	県内3市 3件	公共下水道施設整備支援事業の次年度繰越分(収益事業)	2,346,198
			<未成業務支出金計>	2,346,198
流動資産合計				197,795,555
(固定資産)				
基本財産	定期預金	杜陵信用組合	法人会計保有財産であり、運用益を法人会計の財源として使用している。	10,000,000
			<基本財産計>	10,000,000
特定資産	退職給付引当資産	定期預金 北日本銀行都南支店	職員に対する退職金支払に備えたもの	17,089,192
	減価償却引当資産	定期預金 岩手銀行都南支店	車両運搬具及び什器備品などの減価償却見合分の引当資産	11,571,698
	普及啓発用備品購入積立資産	定期預金 岩手銀行都南支店	普及啓発用備品の購入に備えたもの	375,000
	資格認定用ソフトウェア購入積立資産	定期預金 岩手銀行都南支店	資格認定用ソフトウェアの購入に備えたもの	880,000
	AM事業用備品取得積立資産	定期預金 岩手銀行都南支店	アセットマネジメント事業用備品の購入に備えたもの	1,303,000
	サーバー等資産取得積立資産	定期預金 岩手銀行都南支店	令和2年度のサーバー等の購入に備えたもの	8,710,000
	車両運搬具取得積立資産	定期預金 岩手銀行都南支店	令和2年度の車両運搬具の購入に備えたもの	3,700,000
		定期預金 岩手銀行都南支店	令和3年度以降の車両運搬具の購入に備えたもの	5,262,720
	効率化・災害対策資金	定期預金 岩手銀行都南支店	危機管理対応用品(公用車3台分)の購入に備えたもの	5,887,500
			<特定資産計>	54,779,110
その他 固定資産	建物付属設備	事務所電源工事 事務所内線電話及びLAN配線改修工事	法人の管理に対応するもの 法人の管理に対応するもの	611,010 464,369
	車両運搬具	公用車(2台) 公用車(3台) 公用車(1台)	公益目的事業に対応するもの 収益事業に対応するもの 法人の管理に対応するもの	2,746,221 2,977,436 30,471
	什器備品	プロジェクター 4式 光学顕微鏡 2式 衛星電話 2式 衛星電話用外部アンテナ 1式 MLSS計(ハンディメーター) 汎用振動計 膜厚計 流量計(2台) 赤外線サーモグラフィカメラ サーバー用コンピュータ マンホールオープナー	公益目的事業に対応するもの 公益目的事業に対応するもの 公益目的事業に対応するもの 公益目的事業に対応するもの 公益目的事業に対応するもの 公益目的事業に対応するもの 公益目的事業に対応するもの 公益目的事業、収益事業、法人の管理に対応するもの 収益事業に対応するもの	252,721 81,435 1 155,365 1 115,867 292,417 1,006,134 1,435,500 1 167,076
	保証金	ETC保証金	公益目的事業で使用する公用車に対応するもの 収益事業で使用する公用車に対応するもの 法人の管理で使用する公用車に対応するもの	476,666 294,701 28,633
	預託金	自動車リサイクル料金	公益目的事業で使用する公用車に対応するもの 収益事業で使用する公用車に対応するもの 法人の管理で使用する公用車に対応するもの	17,870 32,740 12,470
	ソフトウェア	排水設備工事責任技術者管理システム	公益目的事業に対応するもの	3,781,793
			<その他固定資産計>	14,980,898
固定資産合計				79,760,008
資産合計				277,555,563

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	北上川上流流域下水道事務所 (株)アイシーエス 盛岡年金事務所 公社職員 公社職員 その他	流域下水道管理運営支援受託事業の実費精算による返還金	7,934,956
			公社事務室使用に伴う光熱水費	622,500
			土木積算システム賃貸借料等	461,630
			3月分社会保険料等	2,681,443
			職員手当 3月分超過勤務手当等	1,180,645
			臨時職員及び嘱託員 3月分賃金等	1,547,096
			公益目的事業・収益事業・法人の管理に使用する小口費用等	1,932,047
			<未払金計>	16,360,317
	預り金	役職員	源泉所得税等	2,349,953
			<預り金計>	2,349,953
	賞与引当金	役職員	職員に対する賞与支払に備えたもの	9,151,156
			<賞与引当金計>	9,151,156
	未払法人税等	盛岡税務署 岩手県 盛岡市	法人税未払額	5,115,700
			県民税及び事業税未払額	2,195,700
市民税未払額			642,900	
<未払法人税等計>			7,954,300	
未払消費税	盛岡税務署	消費税未払額	5,976,100	
		地方消費税未払額	1,799,500	
		<未払消費税計>	7,775,600	
流動負債合計				43,591,326
(固定負債)	退職給付引当金	職員	職員16名に対する退職金の支払いに備えたもの	17,089,192
固定負債合計				17,089,192
負債合計				60,680,518
正味財産				216,875,045