

貸借対照表

令和3年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度 (令和3年3月31日)	前年度 (令和2年3月31日)	増 減	備 考
I 資産の部				
1. 流動資産				
預金	128,555,315	137,899,931	△ 9,344,616	
未収金	53,375,989	57,235,096	△ 3,859,107	
前払金	0	190,380	△ 190,380	
貯蔵品	206,333	123,950	82,383	
未成業務支出金	3,907,683	2,346,198	1,561,485	
流動資産合計	186,045,320	197,795,555	△ 11,750,235	
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	21,900,523	17,089,192	4,811,331	
減価償却引当資産	14,432,292	11,571,698	2,860,594	
普及啓発用備品購入積立資産	158,000	375,000	△ 217,000	
ソフトウェア購入積立資産	13,694,000	880,000	12,814,000	
AM事業用備品購入積立資産	662,000	1,303,000	△ 641,000	
サーバー等資産取得積立資産	0	8,710,000	△ 8,710,000	
車両運搬具取得積立資産(公)	3,023,550	1,195,980	1,827,570	
車両運搬具取得積立資産(収1)	1,823,675	5,169,029	△ 3,345,354	
車両運搬具取得積立資産(収2)	499,357	71,336	428,021	
車両運搬具取得積立資産(法1)	2,556,845	2,526,375	30,470	
効率化・災害対策資金	146,300	5,887,500	△ 5,741,200	
特定資産合計	58,896,542	54,779,110	4,117,432	
(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	△ 445,736	△ 350,221	△ 95,515	
車両運搬具	20,480,199	13,053,211	7,426,988	
車両運搬具減価償却累計額	△ 7,909,494	△ 7,299,083	△ 610,411	
什器備品	12,206,129	8,703,135	3,502,994	
什器備品減価償却累計額	△ 4,169,235	△ 5,196,617	1,027,382	
保証金	800,000	800,000	0	
預託金	89,040	63,080	25,960	
ソフトウェア	4,915,461	3,781,793	1,133,668	
その他固定資産合計	27,391,964	14,980,898	12,411,066	
固定資産合計	96,288,506	79,760,008	16,528,498	
資産合計	282,333,826	277,555,563	4,778,263	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	17,800,748	16,360,317	1,440,431	
預り金	1,986,347	2,349,953	△ 363,606	
賞与引当金	10,760,338	9,151,156	1,609,182	
未払法人税等	5,817,700	7,954,300	△ 2,136,600	
未払消費税等	3,265,500	7,775,600	△ 4,510,100	
流動負債合計	39,630,633	43,591,326	△ 3,960,693	
2. 固定負債				
退職給付引当金	21,900,523	17,089,192	4,811,331	
固定負債合計	21,900,523	17,089,192	4,811,331	
負債合計	61,531,156	60,680,518	850,638	
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	210,802,670	206,875,045	3,927,625	
(うち特定資産への充当額)	(35,445,522)	(37,689,918)	(△2,244,396)	
正味財産合計	220,802,670	216,875,045	3,927,625	
負債及び正味財産合計	282,333,826	277,555,563	4,778,263	

貸借対照表内訳表

令和3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	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
預金	45,817,430	65,474,541	17,263,344		128,555,315
未収金	3,312,286	55,634,757	429,208	△ 6,000,262	53,375,989
前払金	9,974	0	42,762	△ 52,736	0
貯蔵品	100,000	38,569	67,764	0	206,333
仮払金	0	0	0	0	0
未成業務支出金	0	3,907,683	0	0	3,907,683
公益目的事業会計	-	26,878,929	10,860,013	△ 37,738,942	0
収益事業等会計	6,051,682	-	2,448,013	△ 8,499,695	0
法人会計	1,009,395	23,761,455	-	△ 24,770,850	0
流動資産合計	56,300,767	175,695,934	31,111,104	△ 77,062,485	186,045,320
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	19,023,628	221,456	2,655,439		21,900,523
減価償却引当資産	8,507,631	5,454,219	470,442		14,432,292
普及啓発用備品購入積立資産	158,000	0	0		158,000
ソフトウェア購入積立資産	9,790,000	440,000	3,464,000		13,694,000
AM事業用備品購入積立資産	0	662,000	0		662,000
車両運搬具取得積立資産(公1)	3,023,550	0	0		3,023,550
車両運搬具取得積立資産(収1)	0	1,823,675	0		1,823,675
車両運搬具取得積立資産(収2)	0	499,357	0		499,357
車両運搬具取得積立資産(法1)	0	0	2,556,845		2,556,845
効率化・災害対策資金	146,300	0	0		146,300
特定資産合計	40,649,109	9,100,707	9,146,726	0	58,896,542
(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	△ 445,736		△ 445,736
車両運搬具	10,943,553	6,979,800	2,556,846		20,480,199
車両運搬具減価償却累計額	△ 3,023,550	△ 2,329,099	△ 2,556,845		△ 7,909,494
什器備品	8,865,616	2,631,032	709,481		12,206,129
什器備品減価償却累計額	△ 3,786,999	△ 370,411	△ 11,825		△ 4,169,235
保証金	493,724	276,446	29,830		800,000
預託金	47,510	29,060	12,470		89,040
ソフトウェア	3,946,251	460,611	508,599		4,915,461
その他固定資産合計	17,486,105	7,677,439	2,228,420	0	27,391,964
固定資産合計	58,135,214	16,778,146	21,375,146	0	96,288,506
資産合計	114,435,981	192,474,080	52,486,250	△ 77,062,485	282,333,826
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	10,966,685	10,623,177	2,263,884	△ 6,052,998	17,800,748
預り金	1,138,894	423,128	424,325		1,986,347
賞与引当金	6,642,814	2,045,059	2,072,465		10,760,338
未払法人税等	-	5,745,700	72,000		5,817,700
未払消費税等	0	0	3,265,500		3,265,500
公益目的事業会計	-	6,051,682	1,009,395	△ 7,061,077	0
収益事業等会計	26,878,929	-	23,761,455	△ 50,640,384	0
法人会計	10,860,013	2,448,013	-	△ 13,308,026	0
流動負債合計	56,487,335	27,336,759	32,869,024	△ 77,062,485	39,630,633
2. 固定負債					
退職給付引当金	19,023,628	221,456	2,655,439		21,900,523
固定負債合計	19,023,628	221,456	2,655,439	0	21,900,523
負債合計	75,510,963	27,558,215	35,524,463	△ 77,062,485	61,531,156
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	38,925,018	164,915,865	6,961,787		210,802,670
(うち特定資産への充当額)	(20,074,984)	(8,879,251)	(6,491,287)		(35,445,522)
正味財産合計	38,925,018	164,915,865	16,961,787	0	220,802,670
負債及び正味財産合計	114,435,981	192,474,080	52,486,250	△ 77,062,485	282,333,826

正味財産増減計算書

令和2年 4月 1日から令和3年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
	(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)	(自 平成31年4月1日 至 令和2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	2,000	2,006	△ 6	
特定資産運用益				
特定資産受取利息	5,414	5,703	△ 289	
事業収益				
流域下水道管理運営支援受託収益	185,903,571	169,202,444	16,701,127	
公共下水道管理運営支援受託収益	16,959,800	16,956,492	3,308	
排水設備工事責任技術者資格認定手数料	9,537,000	5,908,500	3,628,500	
流域下水道施設整備事業収益	17,070,625	3,960,000	13,110,625	
公共下水道施設整備事業収益	74,212,600	102,562,620	△ 28,350,020	
アセットマネジメント事業収益	7,909,000	8,503,000	△ 594,000	
雑収益				
受取利息	286	392	△ 106	
雑収益	20,625	27,190	△ 6,565	
経常収益計	311,620,921	307,128,347	4,492,574	
(2) 経常費用				
事業費	257,432,337	250,986,340	6,445,997	
給料	62,468,251	58,472,351	3,995,900	
職員手当等	31,062,829	32,000,672	△ 937,843	
賞与引当金繰入額	8,521,244	7,348,340	1,172,904	
共済費	27,338,945	28,136,118	△ 797,173	
福利厚生費	408,693	489,812	△ 81,119	
退職給付費用	2,515,549	75,243	2,440,306	
事務費報酬	16,983,068	9,373,074	7,609,994	
賃金	0	11,814,207	△ 11,814,207	
旅費	2,877,951	2,970,211	△ 92,260	
消耗備品費	678,579	1,289,600	△ 611,021	
受託収益商品仕入費用	187,660	0	187,660	
消耗品費	12,231,696	9,693,713	2,537,983	
機器補修費	48,650,146	42,171,686	6,478,460	
事務用消耗品	3,873,640	3,856,584	17,056	
車両費	1,608,275	2,478,556	△ 870,281	
被服費	241,802	198,980	42,822	
食糧費	42,740	28,640	14,100	
印刷製本費	1,545,569	1,555,646	△ 10,077	
燃料費	0	11,262	△ 11,262	
通信運搬費	3,557,770	2,120,062	1,437,708	
保険料	410,318	539,390	△ 129,072	
手数料	1,090,617	989,885	100,732	
委託料	2,772,859	2,222,413	550,446	
広告費	227,976	95,549	132,427	
使用料及び賃借料	6,792,339	8,375,471	△ 1,583,132	
支払負担金	1,335,491	3,650,066	△ 2,314,575	
公課費	14,676,803	16,403,523	△ 1,726,720	
減価償却費	5,331,527	4,625,286	706,241	

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
	(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)	(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)		
管理費	44,648,137	42,135,451	2,512,686	
役員報酬	6,311,503	6,358,942	△ 47,439	
給料	9,968,630	9,940,952	27,678	
職員手当等	5,210,794	5,924,642	△ 713,848	
賞与引当金繰入額	2,163,423	1,886,351	277,072	
共済費	5,189,938	5,561,035	△ 371,097	
福利厚生費	61,151	204,906	△ 143,755	
退職給付費用	2,283,678	0	2,283,678	
事務費報酬	3,977,359	3,036,387	940,972	
賃金	0	2,553,321	△ 2,553,321	
旅費	267,287	358,895	△ 91,608	
消耗備品費	421,300	11,924	409,376	
消耗品費	908,197	24,948	883,249	
機器補修費	154,000	0	154,000	
事務用消耗品	348,083	438,561	△ 90,478	
車両費	100,201	101,737	△ 1,536	
被服費	22,301	54,096	△ 31,795	
食糧費	17,577	16,747	830	
印刷製本費	243,231	272,950	△ 29,719	
燃料費	0	4,279	△ 4,279	
通信運搬費	151,565	142,819	8,746	
保険料	9,152	14,284	△ 5,132	
手数料	136,305	110,925	25,380	
委託料	1,496,000	0	1,496,000	
広告費	792,000	0	792,000	
使用料及び賃借料	692,447	810,574	△ 118,127	
支払負担金	217,950	280,558	△ 62,608	
公課費	3,359,123	3,830,075	△ 470,952	
減価償却費	144,942	195,543	△ 50,601	
経常費用計	302,080,474	293,121,791	8,958,683	
当期経常増減額	9,540,447	14,006,556	△ 4,466,109	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
退職給付引当金取崩益	0	8,212,469	△ 8,212,469	
車両運搬具売却益	204,879	0	204,879	
経常外収益計	204,879	8,212,469	△ 8,007,590	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	1	0	1	
什器備品除却損	1	0	1	
経常外費用計	1	0	1	
当期経常外増減額	204,878	8,212,469	△ 8,007,591	
税引前当期一般正味財産増減額	9,745,325	22,219,025	△ 12,473,700	
法人税、住民税及び事業税	5,817,700	7,954,300	△ 2,136,600	
当期一般正味財産増減額	3,927,625	14,264,725	△ 10,337,100	
一般正味財産期首残高	206,875,045	192,610,320	14,264,725	
一般正味財産期末残高	210,802,670	206,875,045	3,927,625	
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	220,802,670	216,875,045	3,927,625	

正味財産増減計算書内訳表

令和2年 4月 1日から令和3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
	公益 1	共通	小計	収益 1	収益 2	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								2,000		2,000
特定資産運用益										
特定資産受取利息	3,308		3,308	934	672		1,606	500		5,414
事業収益										
流域下水道管理運営支援受託収益	145,176,530		145,176,530					40,727,041		185,903,571
公共下水道管理運営支援受託収益	16,959,800		16,959,800							16,959,800
排水設備工事責任技術者資格認定手数料	9,537,000		9,537,000							9,537,000
流域下水道施設整備事業収益				17,070,625			17,070,625			17,070,625
公共下水道施設整備事業収益				74,212,600			74,212,600			74,212,600
アセットマネジメント事業収益					7,909,000		7,909,000			7,909,000
雑収益										
受取利息	276		276					10		286
雑収益	13,125		13,125	4,000			4,000	3,500		20,625
経常収益計	171,690,039		171,690,039	91,288,159	7,909,672		99,197,831	40,733,051		311,620,921
(2) 経常費用										
事業費										
給料	43,548,797		43,548,797	16,295,152	2,624,302		18,919,454			62,468,251
職員手当等	21,025,107		21,025,107	8,902,499	1,135,223		10,037,722			31,062,829
賞与引当金繰入額	6,197,868		6,197,868	1,972,254	351,122		2,323,376			8,521,244
共済費	18,191,165		18,191,165	8,108,702	1,039,078		9,147,780			27,338,945
福利厚生費	291,175		291,175	106,669	10,849		117,518			408,693
退職給付費用	2,171,280		2,171,280	198,316	145,953		344,269			2,515,549
事務費報酬	10,310,559		10,310,559	6,672,509			6,672,509			16,983,068
旅費	1,746,332		1,746,332	865,819	265,800		1,131,619			2,877,951
消耗備品費	507,166		507,166	124,113	47,300		171,413			678,579
受託収益商品仕入費用					187,660		187,660			187,660
消耗品費	12,231,696		12,231,696							12,231,696
機器補修費	48,650,146		48,650,146							48,650,146
事務用消耗品	2,365,025		2,365,025	1,264,794	243,821		1,508,615			3,873,640
車両費	913,112		913,112	655,583	39,580		695,163			1,608,275
被服費	171,235		171,235	62,104	8,463		70,567			241,802
食糧費	42,740		42,740							42,740
印刷製本費	1,240,126		1,240,126	273,152	32,291		305,443			1,545,569
通信運搬費	3,257,328		3,257,328	275,122	25,320		300,442			3,557,770
保険料	253,522		253,522	149,141	7,655		156,796			410,318
手数料	948,067		948,067	127,170	15,380		142,550			1,090,617
委託料	1,496,859		1,496,859	1,276,000			1,276,000			2,772,859
広告費	143,000		143,000	84,976			84,976			227,976
使用料及び借賃料	4,692,681		4,692,681	2,034,560	65,098		2,099,658			6,792,339
支払負担金	1,298,733		1,298,733	35,030	1,728		36,758			1,335,491
公課費	7,003,916		7,003,916	7,161,097	511,790		7,672,887			14,676,803
減価償却費	4,349,237		4,349,237	695,727	286,563		982,290			5,331,527
経常費用計	193,046,872		193,046,872	57,340,489	7,044,976		64,385,465			257,432,337

管理費									
役員報酬								6,311,503	6,311,503
給料								9,968,630	9,968,630
職員手当等								5,210,794	5,210,794
賞与引当金繰入額								2,163,423	2,163,423
共済費								5,189,938	5,189,938
福利厚生費								61,151	61,151
退職給付費用								2,283,678	2,283,678
事務費報酬								3,977,359	3,977,359
旅費								267,287	267,287
消耗備品費								421,300	421,300
消耗品費								908,197	908,197
機器補修費								154,000	154,000
事務用消耗品								348,083	348,083
車両費								100,201	100,201
被服費								22,301	22,301
食糧費								17,577	17,577
印刷製本費								243,231	243,231
通信運搬費								151,565	151,565
保険料								9,152	9,152
手数料								136,305	136,305
広告費								792,000	792,000
使用料及び賃借料								692,447	692,447
支払負担金								217,950	217,950
公課費								3,359,123	3,359,123
減価償却費								144,942	144,942
管理費計								44,648,137	44,648,137
経常費用計	193,046,872	193,046,872	57,340,489	7,044,976		64,385,465	44,648,137		302,080,474
当期経常増減額	△ 21,356,833	△ 21,356,833	33,947,670	864,696		34,812,366	△ 3,915,086		9,540,447
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
固定資産売却益									
車両運搬具売却益			204,879			204,879			204,879
経常外収益計			204,879			204,879			204,879
(2) 経常外費用									
固定資産除却損									
什器備品除却損							1		1
経常外費用計							1		1
当期経常外増減額			204,879			204,879	△ 1		204,878
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 21,356,833	△ 21,356,833	34,152,549	864,696		35,017,245	△ 3,915,087		9,745,325
他会計振替額	20,971,910	20,971,910	△ 24,342,675	△ 616,322		△ 24,958,997	3,987,087		
税引前当期一般正味財産増減額	△ 384,923	△ 384,923	9,809,874	248,374		10,058,248	72,000		9,745,325
法人税、住民税及び事業税			5,603,800	141,900		5,745,700	72,000		5,817,700
当期一般正味財産増減額	△ 384,923	△ 384,923	4,206,074	106,474		4,312,548			3,927,625
一般正味財産期首残高	39,309,941	39,309,941	136,686,146	23,917,171		160,603,317	6,961,787		206,875,045
一般正味財産期末残高	38,925,018	38,925,018	140,892,220	24,023,645		164,915,865	6,961,787		210,802,670
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	38,925,018	38,925,018	140,892,220	24,023,645		164,915,865	16,961,787		220,802,670

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	17,089,192	4,811,331	0	21,900,523
減価償却引当資産	11,571,698	2,860,594	0	14,432,292
普及啓発用備品購入積立資産	375,000	158,000	375,000	158,000
ソフトウェア購入積立資産	880,000	13,694,000	880,000	13,694,000
AMT事業用備品購入積立資産	1,303,000	662,000	1,303,000	662,000
カー等資産取得積立資産	8,710,000	0	8,710,000	0
車両運搬具取得積立資産(公1)	1,195,980	1,827,570	0	3,023,550
車両運搬具取得積立資産(収1)	5,169,029	354,646	3,700,000	1,823,675
車両運搬具取得積立資産(収2)	71,336	428,021	0	499,357
車両運搬具取得積立資産(法1)	2,526,375	30,470	0	2,556,845
効率化・災害対策資金	5,887,500	146,300	5,887,500	146,300
小 計	54,779,110	24,972,932	20,855,500	58,896,542
合 計	64,779,110	24,972,932	20,855,500	68,896,542

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	21,900,523	—	(21,900,523)	—
減価償却引当資産	14,432,292	—	(14,432,292)	—
普及啓発用備品購入積立資産	158,000	—	(158,000)	—
ソフトウェア購入積立資産	13,694,000	—	(13,694,000)	—
AMT 事業用備品購入積立資産	662,000	—	(662,000)	—
車両運搬具取得積立資(公 1)	3,023,550	—	(3,023,550)	—
車両運搬具取得積立資(収 1)	1,823,675	—	(1,823,675)	—
車両運搬具取得積立資(収 2)	499,357	—	(499,357)	—
車両運搬具取得積立資(法 1)	2,556,845	—	(2,556,845)	—
効率化・災害対策資金	146,300	—	(146,300)	—
小 計	58,896,542	—	(58,896,542)	—
合 計	68,896,542	(10,000,000)	(58,896,542)	—

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	185,903,571	流域下水道 管理運営支 援受託収益	—
								技術支援業務 (13件)	46,255,000	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	17,089,192	4,811,331		21,900,523
	減価償却引当資産	11,571,698	2,860,594		14,432,292
	普及啓発用備品購入積立資産	375,000	158,000	375,000	158,000
	ソフトウェア購入積立資産	880,000	13,694,000	880,000	13,694,000
	AMT事業用備品購入積立資産	1,303,000	662,000	1,303,000	662,000
	サーバー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	1,827,570		3,023,550
	車両運搬具取得積立資産(収1)	5,169,029	354,646	3,700,000	1,823,675
	車両運搬具取得積立資産(収2)	71,336	428,021		499,357
	車両運搬具取得積立資産(法1)	2,526,375	30,470		2,556,845
	効率化・災害対策資金	5,887,500	146,300	5,887,500	146,300
	特定資産計	54,779,110	24,972,932	20,855,500	58,896,542

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	9,151,156	10,760,338	9,151,156	0	10,760,338
退職給付引当金	17,089,192	4,811,331			21,900,523

財 産 目 録

令和3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)				
流動資産	預金	当座預金 岩手銀行都南支店	運転資金用口座	0
		普通預金 岩手銀行都南支店	運転資金として	102,897,837
		普通預金 北日本銀行都南支店	運転資金用口座	1,708
		杜陵信用組合	運転資金用口座	2,000
		定期預金 岩手銀行都南支店	運用資金として	25,653,770
			<現金預金計>	128,555,315
	未収金	県内 6市町村	公共下水道管理運営支援事業の委託料(公益事業)	45,225,125
		県内 岩手県及び7市町村	下水道施設整備事業の委託料(収益事業)	1,706,652
		県内 1町	アセットマネジメント支援事業の委託料(収益事業)	6,413,000
		公社職員	3月分報酬欠勤控除返還金	31,212
			<未収金計>	53,375,989
	貯蔵品	本社	切手、収入印紙	138,569
			コロナ対策用品(館内清掃用)	67,764
			<貯蔵品計>	206,333
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)	3,907,683	
		<未成業務支出金計>	3,907,683	
流動資産合計				186,045,320
(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	21,900,523
	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	14,432,292
	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	158,000
	ソフトウェア購入積立資産	定期預金 岩手銀行都南支店	公益目的事業、収益事業、法人の管理に使用するソフトウェアの購入に備えたもの	13,694,000
	アセットマネジメント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	662,000
	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3年度以降の車両運搬具の購入に備えたもの(公益目的事業)	3,023,550
			令和3年度以降の車両運搬具の購入に備えたもの(収益事業1)	1,823,675
	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(収益事業2)	499,357	
	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(法人の管理)	2,556,845	
	効率化・災害対策資金	定期預金 岩手銀行都南支店	危機管理対応用品の購入に備えたもの	146,300
		<特定資産計>	58,896,542	
その他 固定資産	建物付属設備	事務所電源工事	法人の管理に対応するもの	556,740
		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	423,124
	車両運搬具	公用車(5台)	公益目的事業に対応するもの	7,920,003
		公用車(3台)	収益事業に対応するもの	4,650,701
		公用車(1台)	法人の管理に対応するもの	1
	什器備品	プロジェクター 4式	公益目的事業に対応するもの	101,162
		光学顕微鏡 2式	公益目的事業に対応するもの	12,968
		衛星電話 2式	公益目的事業に対応するもの	1
		衛星電話用外部アンテナ 1式	公益目的事業に対応するもの	102,099
		MLSS計(ハンディメーター)	公益目的事業に対応するもの	1
		汎用振動計	公益目的事業に対応するもの	57,934
		膜厚計	公益目的事業に対応するもの	228,617
		流量計(2台)	公益目的事業に対応するもの	790,534
		赤外線サーモグラフィカメラ	公益目的事業に対応するもの	1,138,500
		ポータブルスピーカーセット	公益目的事業に対応するもの	227,512
		可搬式スクリーン	公益目的事業に対応するもの	76,267
		サーバー用コンピュータ	公益目的事業、収益事業、法人の管理に対応するもの	4,250,950
		マンホールオープナー	収益事業に対応するもの	115,668
		iPad Pro 2式	収益事業に対応するもの	187,000
		大型スキャナプリンタ	収益事業に対応するもの	747,681
	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	493,724
			収益事業で使用する公用車に対応するもの	276,446
	預託金	自動車リサイクル料金	法人の管理で使用する公用車に対応するもの	29,830
			公益目的事業で使用する公用車に対応するもの	47,510
			収益事業で使用する公用車に対応するもの	29,060
			法人の管理で使用する公用車に対応するもの	12,470

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額		
	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	2,459,873		
		入退室マネージャー10Pro	公益目的事業に対応するもの	594,660		
		給与ソフト	法人の管理に対応するもの	243,079		
		サーバー用ソフトウェア	公益目的事業、収益事業、法人の管理に対応するもの	1,617,849		
			<その他固定資産計>	27,391,964		
固定資産合計				96,288,506		
資産合計				282,333,826		
(流動負債)						
	未払金	北上川上流流域下水道事務所	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	6,981,429		
			公社事務室使用に伴う光熱水費	699,600		
		(株)アイシーエス	土木積算システム賃貸借料	329,890		
		日興通信(株)	サーバー用コンピュータ	4,323,000		
		盛岡年金事務所	3月分社会保険料等	2,973,938		
		公社職員	職員手当 3月分超過勤務手当等	734,772		
		その他	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	1,758,119		
					<未払金計>	17,800,748
		預り金	役職員	源泉所得税等	1,986,347	
						<預り金計>
賞与引当金	役職員	職員に対する賞与支払に備えたもの	10,760,338			
				<賞与引当金計>	10,760,338	
未払法人税等	盛岡税務署	法人税未払額	3,945,100			
	岩手県	県民税及び事業税未払額	1,522,300			
	盛岡市	市民税未払額	350,300			
				<未払法人税等計>	5,817,700	
未払消費税	盛岡税務署	消費税未払額	2,546,900			
		地方消費税未払額	718,600			
					<未払消費税計>	3,265,500
流動負債合計				39,630,633		
(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	21,900,523		
固定負債合計				21,900,523		
負債合計				61,531,156		
正味財産				220,802,670		