

貸借対照表

令和4年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度 (令和4年3月31日)	前年度 (令和3年3月31日)	増 減	備 考
I 資産の部				
1. 流動資産				
預金	121,927,454	128,555,315	△ 6,627,861	
未収金	56,751,943	53,375,989	3,375,954	
前払金	7,700	0	7,700	
貯蔵品	231,191	206,333	24,858	
未成業務支出金	7,131,047	3,907,683	3,223,364	
流動資産合計	186,049,335	186,045,320	4,015	
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	25,177,761	21,900,523	3,277,238	
減価償却引当資産	18,781,873	14,432,292	4,349,581	
普及啓発用備品購入積立資産	0	158,000	△ 158,000	
ソフトウェア購入積立資産	9,790,000	13,694,000	△ 3,904,000	
AM事業用備品購入積立資産	363,000	662,000	△ 299,000	
サーバー等資産取得積立資産	1,280,400	0	1,280,400	
車両運搬具取得積立資産(公1)	4,851,120	3,023,550	1,827,570	
車両運搬具取得積立資産(収1)	2,400,215	1,823,675	576,540	
車両運搬具取得積立資産(収2)	927,378	499,357	428,021	
車両運搬具取得積立資産(法1)	47,633	2,556,845	△ 2,509,212	
効率化・災害対策資金	425,400	146,300	279,100	
特定資産合計	64,044,780	58,896,542	5,148,238	
(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	△ 541,251	△ 445,736	△ 95,515	
車両運搬具	21,346,093	20,480,199	865,894	
車両運搬具減価償却累計額	△ 8,226,346	△ 7,909,494	△ 316,852	
什器備品	12,997,803	12,206,129	791,674	
什器備品減価償却累計額	△ 6,468,506	△ 4,169,235	△ 2,299,271	
保証金	1,865,000	800,000	1,065,000	
預託金	87,840	89,040	△ 1,200	
ソフトウェア	6,134,166	4,915,461	1,218,705	
その他固定資産合計	28,620,399	27,391,964	1,228,435	
固定資産合計	102,665,179	96,288,506	6,376,673	
資産合計	288,714,514	282,333,826	6,380,688	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	21,523,546	17,800,748	3,722,798	
預り金	2,052,555	1,986,347	66,208	
賞与引当金	10,763,380	10,760,338	3,042	
未払法人税等	3,845,900	5,817,700	△ 1,971,800	
未払消費税等	5,285,800	3,265,500	2,020,300	
流動負債合計	43,471,181	39,630,633	3,840,548	
2. 固定負債				
退職給付引当金	25,177,761	21,900,523	3,277,238	
固定負債合計	25,177,761	21,900,523	3,277,238	
負債合計	68,648,942	61,531,156	7,117,786	
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	210,065,572	210,802,670	△ 737,098	
(うち特定資産への充当額)	(38,867,019)	(35,445,522)	(3,421,497)	
正味財産合計	220,065,572	220,802,670	△ 737,098	
負債及び正味財産合計	288,714,514	282,333,826	6,380,688	

貸借対照表内訳表

令和4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	47,752,209	74,175,245	0		121,927,454
未収金	1,740,668	63,732,766	273,207	△ 8,994,698	56,751,943
前払金	8,595	87,031	1,927	△ 89,853	7,700
貯蔵品	100,000	37,585	93,606	0	231,191
仮払金	0	0	0	0	0
未成業務支出金	0	7,131,047	0	0	7,131,047
公益目的事業会計	-	52,854,183	3,195,277	△ 56,049,460	0
収益事業等会計	24,851,167	-	10,412,827	△ 35,263,994	0
法人会計	5,071,960	0	-	△ 5,071,960	0
流動資産合計	79,524,599	198,017,857	13,976,844	△ 105,469,965	186,049,335
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	22,296,183	44,334	2,837,244		25,177,761
減価償却引当資産	11,552,044	6,371,905	857,924		18,781,873
普及啓発用備品購入積立資産	0	0	0		0
ソフトウェア購入積立資産	9,790,000	0	0		9,790,000
AM事業用備品購入積立資産	0	363,000	0		363,000
カー等資産取得積立資産	663,300	0	617,100		1,280,400
車両運搬具取得積立資産(公1)	4,851,120	0	0		4,851,120
車両運搬具取得積立資産(収1)	0	2,400,215	0		2,400,215
車両運搬具取得積立資産(収2)	0	927,378	0		927,378
車両運搬具取得積立資産(法1)	0	0	47,633		47,633
効率化・災害対策資金	0	425,400	0		425,400
特定資産合計	49,152,647	10,532,232	4,359,901	0	64,044,780
(3) その他固定資産					
建物附属設備	0	0	1,425,600		1,425,600
建物附属設備減価償却累計額	0	0	△ 541,251		△ 541,251
車両運搬具	10,943,553	6,979,800	3,422,740		21,346,093
車両運搬具減価償却累計額	△ 4,851,120	△ 3,327,593	△ 47,633		△ 8,226,346
什器備品	8,949,566	3,338,030	710,207		12,997,803
什器備品減価償却累計額	△ 5,208,877	△ 1,105,751	△ 153,878		△ 6,468,506
保証金	467,960	1,373,045	23,995		1,865,000
預託金	47,510	29,060	11,270		87,840
ソフトウェア	2,252,682	789,024	3,092,460		6,134,166
その他固定資産合計	12,601,274	8,075,615	7,943,510	0	28,620,399
固定資産合計	61,753,921	18,607,847	22,303,411	0	102,665,179
資産合計	141,278,520	216,625,704	36,280,255	△ 105,469,965	288,714,514
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	23,649,199	3,479,100	3,479,798	△ 9,084,551	21,523,546
預り金	1,320,046	332,130	400,379		2,052,555
賞与引当金	7,114,901	1,477,192	2,171,287		10,763,380
未払法人税等	-	3,773,900	72,000		3,845,900
未払消費税等	0	0	5,285,800		5,285,800
公益目的事業会計	-	24,851,167	5,071,960	△ 29,923,127	0
収益事業等会計	52,854,183	-	0	△ 52,854,183	0
法人会計	3,195,277	10,412,827	-	△ 13,608,104	0
流動負債合計	88,133,606	44,326,316	16,481,224	△ 105,469,965	43,471,181
2. 固定負債					
退職給付引当金	22,296,183	44,334	2,837,244		25,177,761
固定負債合計	22,296,183	44,334	2,837,244	0	25,177,761
負債合計	110,429,789	44,370,650	19,318,468	△ 105,469,965	68,648,942
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	30,848,731	172,255,054	6,961,787		210,065,572
(うち特定資産への充当額)	(26,856,464)	(10,487,898)	(1,522,657)		(38,867,019)
正味財産合計	30,848,731	172,255,054	16,961,787	0	220,065,572
負債及び正味財産合計	141,278,520	216,625,704	36,280,255	△ 105,469,965	288,714,514

正味財産増減計算書

令和3年 4月 1日から令和4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3年4月1日 至 令和4年3月31日)	(自 令和2年4月1日 至 令和3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	2,000	0	
特定資産運用益				
特定資産受取利息	1,175	5,414	△ 4,239	
事業収益				
流域下水道管理運営支接受託収益	173,527,487	185,903,571	△ 12,376,084	
公共下水道管理運営支接受託収益	17,259,000	16,959,800	299,200	
排水設備工事責任技術者資格認定手数料	7,041,500	9,537,000	△ 2,495,500	
流域下水道施設整備事業収益	10,242,375	17,070,625	△ 6,828,250	
公共下水道施設整備事業収益	54,169,500	74,212,600	△ 20,043,100	
アセットマネジメント事業収益	41,816,500	7,909,000	33,907,500	
雑収益				
受取利息	84	286	△ 202	
雑収益	30,916	20,625	10,291	
経常収益計	304,090,537	311,620,921	△ 7,530,384	
(2) 経常費用				
事業費	257,556,443	257,432,337	124,106	
給料	61,704,854	62,468,251	△ 763,397	
職員手当等	31,446,976	31,062,829	384,147	
賞与引当金繰入額	8,267,042	8,521,244	△ 254,202	
共済費	27,267,073	27,338,945	△ 71,872	
福利厚生費	402,235	408,693	△ 6,458	
退職給付費用	3,135,571	2,515,549	620,022	
事務費報酬	20,765,474	16,983,068	3,782,406	
旅費	3,083,219	2,877,951	205,268	
消耗備品費	1,735,023	678,579	1,056,444	
受託収益商品仕入費用	0	187,660	△ 187,660	
消耗品費	11,119,436	12,231,696	△ 1,112,260	
機器補修費	41,109,211	48,650,146	△ 7,540,935	
事務用消耗品	4,266,186	3,873,640	392,546	
車両費	1,767,134	1,608,275	158,859	
被服費	243,597	241,802	1,795	
食糧費	27,994	42,740	△ 14,746	
印刷製本費	1,486,692	1,545,569	△ 58,877	
通信運搬費	2,241,657	3,557,770	△ 1,316,113	
保険料	304,966	410,318	△ 105,352	
手数料	1,559,239	1,090,617	468,622	
委託料	4,301,203	2,772,859	1,528,344	
広告費	388,432	227,976	160,456	
使用料及び賃借料	6,823,023	6,792,339	30,684	
支払負担金	1,665,615	1,335,491	330,124	
公課費	15,719,109	14,676,803	1,042,306	
減価償却費	6,725,482	5,331,527	1,393,955	

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
	(自 令和3年4月1日) (至 令和4年3月31日)	(自 令和2年4月1日) (至 令和3年3月31日)		
管理費	43,991,637	44,648,137	△ 656,500	
役員報酬	7,080,333	6,311,503	768,830	
給料	11,966,083	9,968,630	1,997,453	
職員手当等	5,369,199	5,210,794	158,405	
賞与引当金繰入額	2,408,343	2,163,423	244,920	
共済費	5,791,495	5,189,938	601,557	
福利厚生費	66,162	61,151	5,011	
退職給付費用	203,262	2,283,678	△ 2,080,416	
事務費報酬	3,085,290	3,977,359	△ 892,069	
旅費	166,419	267,287	△ 100,868	
消耗備品費	0	421,300	△ 421,300	
消耗品費	120,772	908,197	△ 787,425	
機器補修費	0	154,000	△ 154,000	
事務用消耗品	436,386	348,083	88,303	
車両費	46,599	100,201	△ 53,602	
被服費	21,372	22,301	△ 929	
食糧費	27,962	17,577	10,385	
印刷製本費	231,359	243,231	△ 11,872	
通信運搬費	140,097	151,565	△ 11,468	
保険料	16,944	9,152	7,792	
手数料	153,221	136,305	16,916	
委託料	1,003,200	1,496,000	△ 492,800	
広告費	1,030,150	792,000	238,150	
使用料及び賃借料	869,207	692,447	176,760	
支払負担金	151,000	217,950	△ 66,950	
公課費	3,227,507	3,359,123	△ 131,616	
減価償却費	379,275	144,942	234,333	
経常費用計	301,548,080	302,080,474	△ 532,394	
当期経常増減額	2,542,457	9,540,447	△ 6,997,990	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
退職給付引当金取崩益	66,346	0	66,346	
車両運搬具売却益	499,999	204,879	295,120	
経常外収益計	566,345	204,879	361,466	
(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	566,345	204,878	361,467	
税引前当期一般正味財産増減額	3,108,802	9,745,325	△ 6,636,523	
法人税、住民税及び事業税	3,845,900	5,817,700	△ 1,971,800	
当期一般正味財産増減額	△ 737,098	3,927,625	△ 4,664,723	
一般正味財産期首残高	210,802,670	206,875,045	3,927,625	
一般正味財産期末残高	210,065,572	210,802,670	△ 737,098	
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	220,065,572	220,802,670	△ 737,098	

正味財産増減計算書内訳表

令和3年 4月 1日から令和4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								2,000		2,000
特定資産運用益										
特定資産受取利息	812		812	52	129		181	182		1,175
事業収益										
流域下水道管理運営支援受託収益	131,867,639		131,867,639					41,659,848		173,527,487
公共下水道管理運営支援受託収益	17,259,000		17,259,000							17,259,000
排水設備工事責任技術者資格認定手数料	7,041,500		7,041,500							7,041,500
流域下水道施設整備事業収益				10,242,375			10,242,375			10,242,375
公共下水道施設整備事業収益				54,169,500			54,169,500			54,169,500
アセットマネジメント事業収益					41,816,500		41,816,500			41,816,500
雑収益										
受取利息	73		73					11		84
雑収益	23,916		23,916	4,500			4,500	2,500		30,916
経常収益計	156,192,940		156,192,940	64,416,427	41,816,629		106,233,056	41,664,541		304,090,537
(2) 経常費用										
事業費										
給料	38,702,720		38,702,720	12,831,752	10,170,382		23,002,134			61,704,854
職員手当等	19,805,278		19,805,278	6,624,106	5,017,592		11,641,698			31,446,976
賞与引当金繰入額	5,418,296		5,418,296	1,501,651	1,347,095		2,848,746			8,267,042
共済費	16,747,757		16,747,757	6,584,261	3,935,055		10,519,316			27,267,073
福利厚生費	240,984		240,984	119,227	42,024		161,251			402,235
退職給付費用	2,240,965		2,240,965	117,657	776,949		894,606			3,135,571
事務費報酬	14,448,634		14,448,634	6,316,840			6,316,840			20,765,474
旅費	1,604,214		1,604,214	614,865	864,140		1,479,005			3,083,219
消耗備品費	833,550		833,550	80,631	820,842		901,473			1,735,023
消耗品費	11,119,436		11,119,436							11,119,436
機器補修費	41,109,211		41,109,211							41,109,211
事務用消耗品	2,276,768		2,276,768	950,767	1,038,651		1,989,418			4,266,186
車両費	1,082,051		1,082,051	479,922	205,161		685,083			1,767,134
被服費	148,906		148,906	63,368	31,323		94,691			243,597
食糧費	27,994		27,994							27,994
印刷製本費	1,130,688		1,130,688	231,814	124,190		356,004			1,486,692
通信運搬費	1,940,309		1,940,309	192,900	108,448		301,348			2,241,657
保険料	172,848		172,848	100,131	31,987		132,118			304,966
手数料	1,382,465		1,382,465	123,483	53,291		176,774			1,559,239
委託料	1,929,075		1,929,075	2,372,128			2,372,128			4,301,203
広告費	308,000		308,000	80,432			80,432			388,432
使用料及び賃借料	4,977,927		4,977,927	1,607,721	237,375		1,845,096			6,823,023
支払負担金	1,448,753		1,448,753	150,402	66,460		216,862			1,665,615
公課費	7,460,583		7,460,583	4,862,041	3,396,485		8,258,526			15,719,109
減価償却費	4,871,815		4,871,815	1,001,462	852,205		1,853,667			6,725,482
経常費用計	181,429,227		181,429,227	47,007,561	29,119,655		76,127,216			257,556,443

管理費									
役員報酬							7,080,333		7,080,333
給料							11,966,083		11,966,083
職員手当等							5,369,199		5,369,199
賞与引当金繰入額							2,408,343		2,408,343
共済費							5,791,495		5,791,495
福利厚生費							66,162		66,162
退職給付費用							203,262		203,262
事務費報酬							3,085,290		3,085,290
旅費							166,419		166,419
消耗品費							120,772		120,772
事務用消耗品							436,386		436,386
車両費							46,599		46,599
被服費							21,372		21,372
食糧費							27,962		27,962
印刷製本費							231,359		231,359
通信運搬費							140,097		140,097
保険料							16,944		16,944
手数料							153,221		153,221
委託料							1,003,200		1,003,200
広告費							1,030,150		1,030,150
使用料及び賃借料							869,207		869,207
支払負担金							151,000		151,000
公課費							3,227,507		3,227,507
減価償却費							379,275		379,275
管理費計							43,991,637		43,991,637
経常費用計	181,429,227		181,429,227	47,007,561	29,119,655		76,127,216	43,991,637	301,548,080
当期経常増減額	△ 25,236,287		△ 25,236,287	17,408,866	12,696,974		30,105,840	△ 2,327,096	2,542,457
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
退職給付引当金取崩益				66,346			66,346		66,346
基本財産評価益									
固定資産売却益									
車両運搬具売却益							499,999		499,999
経常外収益計				66,346			66,346	499,999	566,345
(2) 経常外費用									
経常外費用計									
当期経常外増減額				66,346			66,346	499,999	566,345
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 25,236,287		△ 25,236,287	17,475,212	12,696,974		30,172,186	△ 1,827,097	3,108,802
他会計振替額	17,160,000		17,160,000	△ 11,038,703	△ 8,020,394		△ 19,059,097	1,899,097	
他会計振替額(評議員会の定め)									
税引前当期一般正味財産増減額	△ 8,076,287		△ 8,076,287	6,436,509	4,676,580		11,113,089	72,000	3,108,802
法人税、住民税及び事業税				2,185,800	1,588,100		3,773,900	72,000	3,845,900
当期一般正味財産増減額	△ 8,076,287		△ 8,076,287	4,250,709	3,088,480		7,339,189		△ 737,098
一般正味財産期首残高	38,925,018		38,925,018	140,892,220	24,023,645		164,915,865	6,961,787	210,802,670
一般正味財産期末残高	30,848,731		30,848,731	145,142,929	27,112,125		172,255,054	6,961,787	210,065,572
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	30,848,731		30,848,731	145,142,929	27,112,125		172,255,054	16,961,787	220,065,572

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	21,900,523	3,277,238	0	25,177,761
減価償却引当資産	14,432,292	4,349,581	0	18,781,873
普及啓発用備品購入積立資産	158,000	0	158,000	0
ソフトウェア購入積立資産	13,694,000	0	3,904,000	9,790,000
アセットマネジメント事業用備品購入積立資産	662,000	363,000	662,000	363,000
サーバー等資産取得積立資産	0	1,280,400	0	1,280,400
車両運搬具取得積立資(公1)	3,023,550	1,827,570	0	4,851,120
車両運搬具取得積立資(収1)	1,823,675	576,540	0	2,400,215
車両運搬具取得積立資(収2)	499,357	428,021	0	927,378
車両運搬具取得積立資(法1)	2,556,845	47,633	2,556,845	47,633
効率化・災害対策資金	146,300	425,400	146,300	425,400
小 計	58,896,542	12,575,383	7,427,145	64,044,780
合 計	68,896,542	12,575,383	7,427,145	74,044,780

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	25,177,761	—	—	(25,177,761)
減価償却引当資産	18,781,873	—	(18,781,873)	—
ソフトウェア購入積立資産	9,790,000	—	(9,790,000)	—
アセットマネジメント事業用備品購入積立資産	363,000	—	(363,000)	—
カーパー等資産取得積立資産	1,280,400	—	(1,280,400)	—
車両運搬具取得積立資(公1)	4,851,120	—	(4,851,120)	—
車両運搬具取得積立資(収1)	2,400,215	—	(2,400,215)	—
車両運搬具取得積立資(収2)	927,378	—	(927,378)	—
車両運搬具取得積立資(法1)	47,633	—	(47,633)	—
効率化・災害対策資金	425,400	—	(425,400)	—
小 計	64,044,780	—	(38,867,019)	(25,177,761)
合 計	74,044,780	(10,000,000)	(38,867,019)	(25,177,761)

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 6 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	173,527,487	流域下水道 管理運営支 援受託収益	—
								技術支援業務 (14 件)	57,277,000	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	21,900,523	3,277,238	0	25,177,761
	減価償却引当資産	14,432,292	4,349,581	0	18,781,873
	普及啓発用備品購入積立資産	158,000	0	158,000	0
	ソフトウェア購入積立資産	13,694,000	0	3,904,000	9,790,000
	アセットマネジメント事業用備品購入積立資産	662,000	363,000	662,000	363,000
	サーバー等資産取得積立資産		1,280,400	0	1,280,400
	車両運搬具取得積立資産(公1)	3,023,550	1,827,570	0	4,851,120
	車両運搬具取得積立資産(収1)	1,823,675	576,540	0	2,400,215
	車両運搬具取得積立資産(収2)	499,357	428,021	0	927,378
	車両運搬具取得積立資産(法1)	2,556,845	47,633	2,556,845	47,633
	効率化・災害対策資金	146,300	425,400	146,300	425,400
	特定資産計	58,896,542	12,575,383	7,427,145	64,044,780

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	10,760,338	10,763,380	10,760,338	0	10,763,380
退職給付引当金	21,900,523	3,277,238			25,177,761

財 産 目 録

令和4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	95,050,126	
		普通預金 北日本銀行都南支店	運転資金用口座	438	
		普通預金 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	26,874,890	
			<現金預金計>	121,927,454	
	未収金	県内 5市町村	公共下水道管理運営支援事業の委託料(公益事業)	1,740,668	
		県内 岩手県及び5市町村	下水道施設整備事業の委託料(収益事業)	38,874,275	
		県内 2市	アセットマネジメント支援事業の委託料(収益事業)	16,137,000	
			<未収金計>	56,751,943	
前払金	脱臭装置憊	活性炭用カートリッジリース料金	7,700		
		<前払金計>	7,700		
貯蔵品	本社	切手、収入印紙	137,585		
		新型コロナウイルス感染症対策用品(館内清掃用)	93,606		
		<貯蔵品計>	231,191		
未成業務支出金	県内 岩手県及び3市 9件	下水道施設整備支援事業の次年度繰越分(収益事業)	7,131,047		
		<未成業務支出金計>	7,131,047		
流動資産合計				186,049,335	
(固定資産)					
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 減価償却引当資産 サーバー等資産取得積立資産 ソフトウェア購入積立資産 アセットマネジメント事業用備品取得積立資産 車両運搬具取得積立資産	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	25,177,761
			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	18,781,873
			定期預金 岩手銀行都南支店	公益目的事業、法人の管理に使用するサーバーの購入に備えたもの	1,280,400
			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	9,790,000
			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	363,000
			定期預金 岩手銀行都南支店	令和4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)	4,851,120
			定期預金 岩手銀行都南支店	令和4年度以降の車両運搬具の購入に備えたもの(収益事業1)	2,400,215
			定期預金 岩手銀行都南支店	令和4年度以降の車両運搬具の購入に備えたもの(収益事業2)	927,378
			定期預金 岩手銀行都南支店	令和4年度以降の車両運搬具の購入に備えたもの(法人の管理)	47,633
			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
			<特定資産計>	64,044,780	
	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	502,470
			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	381,879
車両運搬具		公用車(5台)	公益目的事業に対応するもの	6,092,433	
		公用車(3台)	収益事業に対応するもの	3,652,207	
		公用車(1台)	法人の管理に対応するもの	3,375,107	
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	4	
		光学顕微鏡 2式	公益目的事業に対応するもの	2	
		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	48,833	
		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	1	
		膜厚計	公益目的事業に対応するもの	164,817	
		流量計(2台)	公益目的事業に対応するもの	574,934	
		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	841,500	
		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	171,795	
可搬式スクリーン	公益目的事業に対応するもの	38,134			
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	3,386,350			
マンホールオープナー	収益事業に対応するもの	64,260			
iPad Pro 4式	収益事業に対応するもの	253,150			
大型スキヤナプリンタ	収益事業に対応するもの	575,140			
メモリアイコーダ	収益事業に対応するもの	229,974			
ダストカート	公益目的事業に対応するもの	88,734			
メモリアイローガー	公益目的事業に対応するもの	91,667			

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額		
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	467,960		
			収益事業で使用する公用車に対応するもの	308,045		
			法人の管理で使用する公用車に対応するもの	23,995		
	契約保証金			収益事業に対応するもの	1,065,000	
				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	47,510
					収益事業で使用する公用車に対応するもの	29,060
	ソフトウェア	排水設備工事責任技術者管理システム		法人の管理で使用する公用車に対応するもの	11,270	
				公益目的事業に対応するもの	1,137,953	
				公益目的事業に対応するもの	460,020	
				給与ソフト	法人の管理に対応するもの	192,788
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	1,288,796	
ラスタベクタ変換器			収益事業に対応するもの	366,667		
			購入票管理システム 1式	法人の管理に対応するもの	2,687,942	
			<その他固定資産計>	28,620,399		
固定資産合計				102,665,179		
資産合計				288,714,514		
(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	13,834,413		
			公社事務室使用に伴う光熱水費	603,900		
		リコージャパン(株)岩手支社	コピー料金、個人情報保護マネジメントシステム委託料	1,003,200		
		盛岡年金事務所	3月分社会保険料等	2,979,788		
		公社職員	職員手当 3月分超過勤務手当等	1,129,240		
		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	1,973,005		
			<未払金計>	21,523,546		
	預り金	役職員	源泉所得税等	2,052,555		
			<預り金計>	2,052,555		
	賞与引当金	役職員	職員に対する賞与支払に備えたもの	10,763,380		
			<賞与引当金計>	10,763,380		
	未払法人税等	盛岡税務署	法人税未払額	3,773,900		
		岩手県	県民税及び事業税未払額	22,000		
		盛岡市	市民税未払額	50,000		
			<未払法人税等計>	3,845,900		
	未払消費税	盛岡税務署	消費税未払額	4,122,900		
			地方消費税未払額	1,162,900		
			<未払消費税計>	5,285,800		
流動負債合計				43,471,181		
(固定負債)	退職給付引当金	職員	職員17名に対する退職金の支払いに備えたもの	25,177,761		
固定負債合計				25,177,761		
負債合計				68,648,942		
正味財産				220,065,572		