

令和5年度 計算書類

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

公益財団法人 岩手県下水道公社

貸借対照表

令和6年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度 (令和6年3月31日)	前年度 (令和5年3月31日)	増 減	備 考
I 資産の部				
1. 流動資産				
預金	141,420,369	155,222,564	△ 13,802,195	
未収金	25,514,523	25,532,640	△ 18,117	
前払金	27,490	0	27,490	
貯蔵品	254,725	251,720	3,005	
未成業務支出金	6,623,804	11,686,992	△ 5,063,188	
流動資産合計	173,840,911	192,693,916	△ 18,853,005	
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	28,048,046	23,833,547	4,214,499	
減価償却引当資産	27,180,631	23,539,545	3,641,086	
ソフトウェア購入積立資産	792,000	670,000	122,000	
AM事業用備品購入積立資産	663,000	490,000	173,000	
サーバー等資産取得積立資産	385,000	0	385,000	
車両運搬具取得積立資産 (公1)	6,197,277	6,484,600	△ 287,323	
車両運搬具取得積立資産 (収1)	1,735,767	950,178	785,589	
車両運搬具取得積立資産 (収2)	1,783,420	1,355,399	428,021	
車両運搬具取得積立資産 (法1)	1,190,827	619,230	571,597	
効率化・災害対策資金	2,530,000	168,300	2,361,700	
特定資産合計	70,505,968	58,110,799	12,395,169	
(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	△ 732,281	△ 636,766	△ 95,515	
車両運搬具	21,648,234	21,633,423	14,811	
車両運搬具減価償却累計額	△ 10,908,103	△ 9,409,407	△ 1,498,696	
什器備品	14,115,521	13,756,803	358,718	
什器備品減価償却累計額	△ 11,027,154	△ 8,794,530	△ 2,232,624	
保証金	800,000	800,000	0	
預託金	84,700	87,470	△ 2,770	
ソフトウェア	5,690,634	6,768,033	△ 1,077,399	
その他固定資産合計	21,097,151	25,630,626	△ 4,533,475	
固定資産合計	101,603,119	93,741,425	7,861,694	
資産合計	275,444,030	286,435,341	△ 10,991,311	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	31,940,373	21,631,889	10,308,484	
預り金	1,936,168	2,027,197	△ 91,029	
賞与引当金	12,541,091	9,925,410	2,615,681	
未払法人税等	1,106,300	6,153,400	△ 5,047,100	
未払消費税等	3,625,800	4,926,100	△ 1,300,300	
流動負債合計	51,149,732	44,663,996	6,485,736	
2. 固定負債				
退職給付引当金	28,048,046	23,833,547	4,214,499	
固定負債合計	28,048,046	23,833,547	4,214,499	
負債合計	79,197,778	68,497,543	10,700,235	
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)	(42,457,922)	(34,277,252)	(8,180,670)	
正味財産合計	196,246,252	217,937,798	△ 21,691,546	
負債及び正味財産合計	275,444,030	286,435,341	△ 10,991,311	

貸 借 対 照 表 内 訳 表

(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	67,685,848	67,047,969	6,686,552		141,420,369
未収金	3,684,725	25,442,400	1,484,672	△ 5,097,274	25,514,523
前払金	56,193	0	8,132	△ 36,835	27,490
貯蔵品	100,000	67,369	87,356	0	254,725
仮払金	0	0	0	0	0
未成業務支出金	0	6,623,804	0	0	6,623,804
公益目的事業会計	-	24,643,240	34,593,834	△ 59,237,074	0
収益事業等会計	8,650,832	-	2,350,801	△ 11,001,633	0
法人会計	0	40,336,894	-	△ 40,336,894	0
流動資産合計	80,177,598	164,161,676	45,211,347	△ 115,709,710	173,840,911
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	24,641,815	46,353	3,359,878		28,048,046
減価償却引当資産	16,504,018	8,311,975	2,364,638		27,180,631
ソフトウェア購入積立資産	792,000	0	0		792,000
AM事業用備品購入積立資産	0	663,000	0		663,000
カーパ等資産取得積立資産	0	0	385,000		385,000
車両運搬具取得積立資産（公1）	6,197,277	0	0		6,197,277
車両運搬具取得積立資産（収1）	0	1,735,767	0		1,735,767
車両運搬具取得積立資産（収2）	0	1,783,420	0		1,783,420
車両運搬具取得積立資産（法1）	0	0	1,190,827		1,190,827
効率化・災害対策資金	0	2,530,000	0		2,530,000
特定資産合計	48,135,110	15,070,515	7,300,343	0	70,505,968
(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	△ 732,281		△ 732,281
車両運搬具	10,958,364	7,267,130	3,422,740		21,648,234
車両運搬具減価償却累計額	△ 6,198,089	△ 3,519,187	△ 1,190,827		△ 10,908,103
什器備品	9,136,216	4,269,824	709,481		14,115,521
什器備品減価償却累計額	△ 7,734,009	△ 2,855,633	△ 437,512		△ 11,027,154
保証金	524,460	257,403	18,137		800,000
預託金	44,740	28,690	11,270		84,700
ソフトウェア	2,864,865	370,230	2,455,539		5,690,634
その他固定資産合計	9,596,547	5,818,457	5,682,147	0	21,097,151
固定資産合計	57,731,657	20,888,972	22,982,490	0	101,603,119
資産合計	137,909,255	185,050,648	68,193,837	△ 115,709,710	275,444,030
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	30,519,312	5,570,523	984,647	△ 5,134,109	31,940,373
預り金	1,267,130	266,204	402,834		1,936,168
賞与引当金	8,180,708	1,910,386	2,449,997		12,541,091
未払法人税等	-	1,034,300	72,000		1,106,300
未払消費税等	0	0	3,625,800		3,625,800
公益目的事業会計	-	8,650,832	0	△ 8,650,832	0
収益事業等会計	24,643,240	-	40,336,894	△ 64,980,134	0
法人会計	34,593,834	2,350,801	-	△ 36,944,635	0
流動負債合計	99,204,224	19,783,046	47,872,172	△ 115,709,710	51,149,732
2. 固定負債					
退職給付引当金	24,641,815	46,353	3,359,878		28,048,046
固定負債合計	24,641,815	46,353	3,359,878	0	28,048,046
負債合計	123,846,039	19,829,399	51,232,050	△ 115,709,710	79,197,778
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	14,063,216	165,221,249	6,961,787		186,246,252
（うち特定資産への充当額）	（ 23,493,295 ）	（ 15,024,162 ）	（ 3,940,465 ）		（ 42,457,922 ）
正味財産合計	14,063,216	165,221,249	16,961,787	0	196,246,252
負債及び正味財産合計	137,909,255	185,050,648	68,193,837	△ 115,709,710	275,444,030

正味財産増減計算書

令和5年 4月 1日から令和6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5年4月1日 至 令和6年3月31日)	(自 令和4年4月1日 至 令和5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	2,004	2,000	4	
特定資産運用益				
特定資産受取利息	1,164	1,277	△ 113	
事業収益				
流域下水道管理運営支援受託収益	182,011,232	192,693,053	△ 10,681,821	
公共下水道管理運営支援受託収益	18,678,000	17,861,000	817,000	
排水設備工事責任技術者資格認定手数料	4,660,000	3,896,500	763,500	
流域下水道施設整備事業収益	8,118,000	20,196,000	△ 12,078,000	
公共下水道施設整備事業収益	64,967,100	41,239,000	23,728,100	
アセットマネジメント事業収益	13,519,000	31,542,500	△ 18,023,500	
雑収益				
受取利息	74	89	△ 15	
雑収益	141,336	35,780	105,556	
経常収益計	292,097,910	307,467,199	△ 15,369,289	
(2) 経常費用				
事業費	293,370,270	256,174,795	37,195,475	
役員報酬	3,633,752	0	3,633,752	
給料	73,956,855	62,690,190	11,266,665	
職員手当等	36,690,698	32,045,948	4,644,750	
賞与引当金繰入額	11,464,806	7,885,653	3,579,153	
共済費	31,455,727	26,300,154	5,155,573	
福利厚生費	374,300	365,215	9,085	
退職給付費用	3,921,131	4,128,849	△ 207,718	
事務費報酬	18,312,855	17,439,517	873,338	
報償費	0	31,900	△ 31,900	
旅費	2,463,159	2,475,215	△ 12,056	
消耗備品費	11,692	436,298	△ 424,606	
消耗品費	12,068,098	11,834,941	233,157	
機器補修費	48,689,978	45,016,941	3,673,037	
事務用消耗品	3,453,963	4,000,521	△ 546,558	
車両費	2,106,586	2,092,271	14,315	
被服費	233,016	258,628	△ 25,612	
食糧費	17,020	28,174	△ 11,154	
印刷製本費	1,651,201	1,439,202	211,999	
通信運搬費	1,908,850	1,749,540	159,310	
保険料	345,157	305,130	40,027	
手数料	1,845,957	2,540,742	△ 694,785	
委託料	2,844,728	1,586,904	1,257,824	
広告費	660,872	297,088	363,784	
使用料及び賃借料	6,615,759	5,687,900	927,859	
支払負担金	2,901,414	3,057,335	△ 155,921	
公課費	18,468,102	15,482,547	2,985,555	
減価償却費	7,274,594	6,997,992	276,602	

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
	(自 令和5年4月1日) (至 令和6年3月31日)	(自 令和4年4月1日) (至 令和5年3月31日)		
管理費	19,312,886	47,442,777	△ 28,129,891	
役員報酬	3,565,433	7,124,504	△ 3,559,071	
給料	5,394,283	12,551,765	△ 7,157,482	
職員手当等	2,193,872	5,909,663	△ 3,715,791	
賞与引当金繰入額	1,196,648	1,867,001	△ 670,353	
共済費	2,547,621	5,903,103	△ 3,355,482	
福利厚生費	23,446	67,095	△ 43,649	
退職給付費用	301,989	165,279	136,710	
事務費報酬	1,785,038	3,639,975	△ 1,854,937	
旅費	256,151	513,524	△ 257,373	
消耗備品費	0	211,201	△ 211,201	
消耗品費	257	138,487	△ 138,230	
事務用消耗品	116,818	699,655	△ 582,837	
車両費	50,638	65,081	△ 14,443	
被服費	12,486	44,859	△ 32,373	
食糧費	24,581	18,425	6,156	
印刷製本費	77,148	582,932	△ 505,784	
通信運搬費	102,513	186,754	△ 84,241	
保険料	6,315	15,837	△ 9,522	
手数料	55,742	517,438	△ 461,696	
広告費	206,360	1,404,150	△ 1,197,790	
使用料及び賃借料	599,211	900,099	△ 300,888	
支払負担金	353,627	312,186	41,441	
公課費	14,170	3,886,384	△ 3,872,214	
減価償却費	428,539	717,380	△ 288,841	
経常費用計	312,683,156	303,617,572	9,065,584	
当期経常増減額	△ 20,585,246	3,849,627	△ 24,434,873	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
車両運搬具売却益	0	175,999	△ 175,999	
経常外収益計	0	175,999	△ 175,999	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	175,999	△ 175,999	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 20,585,246	4,025,626	△ 24,610,872	
法人税、住民税及び事業税	1,106,300	6,153,400	△ 5,047,100	
当期一般正味財産増減額	△ 21,691,546	△ 2,127,774	△ 19,563,772	
一般正味財産期首残高	207,937,798	210,065,572	△ 2,127,774	
一般正味財産期末残高	186,246,252	207,937,798	△ 21,691,546	
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	196,246,252	217,937,798	△ 21,691,546	

正味財産増減計算書内訳表

令和5年 4月 1日から令和6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								2,004		2,004
特定資産運用益										
特定資産受取利息	840		840	41	163		204	120		1,164
事業収益										
流域下水道管理運営支援受託収益	182,011,232		182,011,232							182,011,232
公共下水道管理運営支援受託収益	18,678,000		18,678,000							18,678,000
排水設備工事責任技術者資格認定手数料	4,660,000		4,660,000							4,660,000
流域下水道施設整備事業収益				8,118,000			8,118,000			8,118,000
公共下水道施設整備事業収益				64,967,100			64,967,100			64,967,100
アセットマネジメント事業収益					13,519,000		13,519,000			13,519,000
雑収益										
受取利息	65		65					9		74
雑収益	130,738		130,738	10,598			10,598	314,200	△ 314,200	141,336
経常収益計	205,480,875		205,480,875	73,095,739	13,519,163		86,614,902	316,333	△ 314,200	292,097,910
(2) 経常費用										
事業費										
役員報酬	3,633,752		3,633,752							3,633,752
給料	54,149,019		54,149,019	16,713,688	3,094,148		19,807,836			73,956,855
職員手当等	26,581,883		26,581,883	8,632,570	1,476,245		10,108,815			36,690,698
賞与引当金繰入額	8,787,930		8,787,930	2,260,180	416,696		2,676,876			11,464,806
共済費	22,366,403		22,366,403	7,922,037	1,167,287		9,089,324			31,455,727
福利厚生費	260,965		260,965	101,076	12,259		113,335			374,300
退職給付費用	3,430,781		3,430,781	302,236	188,114		490,350			3,921,131
事務費報酬	13,109,476		13,109,476	5,203,379			5,203,379			18,312,855
旅費	1,566,941		1,566,941	821,068	75,150		896,218			2,463,159
消耗備品費				11,692			11,692			11,692
消耗品費	12,068,098		12,068,098							12,068,098
機器補修費	48,689,978		48,689,978							48,689,978
事務用消耗品	2,151,332		2,151,332	1,083,831	218,800		1,302,631			3,453,963
車両費	1,398,227		1,398,227	592,081	116,278		708,359			2,106,586
被服費	177,031		177,031	46,098	9,887		55,985			233,016
食糧費	17,020		17,020							17,020
印刷製本費	1,344,542		1,344,542	274,273	32,386		306,659			1,651,201
通信運搬費	1,611,720		1,611,720	237,763	59,367		297,130			1,908,850
保険料	233,548		233,548	99,485	12,124		111,609			345,157
手数料	1,617,941		1,617,941	211,569	16,447		228,016			1,845,957
委託料	837,228		837,228	2,007,500			2,007,500			2,844,728
広告費	560,640		560,640	100,232			100,232			660,872
使用料及び賃借料	4,300,809		4,300,809	2,141,833	173,117		2,314,950			6,615,759
支払負担金	2,721,579		2,721,579	172,607	7,228		179,835			2,901,414
公課費	11,324,216		11,324,216	6,296,632	1,161,454		7,458,086		△ 314,200	18,468,102
減価償却費	4,824,976		4,824,976	1,730,545	719,073		2,449,618			7,274,594
経常費用計	227,766,035		227,766,035	56,962,375	8,956,060		65,918,435		△ 314,200	293,370,270

管理費										
役員報酬								3,565,433		3,565,433
給料								5,394,283		5,394,283
職員手当等								2,193,872		2,193,872
賞与引当金繰入額								1,196,648		1,196,648
共済費								2,547,621		2,547,621
福利厚生費								23,446		23,446
退職給付費用								301,989		301,989
事務費報酬								1,785,038		1,785,038
旅費								256,151		256,151
消耗品費								257		257
事務用消耗品								116,818		116,818
車両費								50,638		50,638
被服費								12,486		12,486
食糧費								24,581		24,581
印刷製本費								77,148		77,148
通信運搬費								102,513		102,513
保険料								6,315		6,315
手数料								55,742		55,742
広告費								206,360		206,360
使用料及び賃借料								599,211		599,211
支払負担金								353,627		353,627
公課費								14,170		14,170
減価償却費								428,539		428,539
管理費計								19,312,886		19,312,886
経常費用計	227,766,035		227,766,035	56,962,375	8,956,060		65,918,435	19,312,886	△ 314,200	312,683,156
当期経常増減額	△ 22,285,160		△ 22,285,160	16,133,364	4,563,103		20,696,467	△ 18,996,553		△ 20,585,246
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										
経常外収益計										
(2) 経常外費用										
経常外費用計										
当期経常外増減額										
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 22,285,160		△ 22,285,160	16,133,364	4,563,103		20,696,467	△ 18,996,553		△ 20,585,246
他会計振替額	16,361,000		16,361,000	△ 27,618,139	△ 7,811,414		△ 35,429,553	19,068,553		
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,924,160		△ 5,924,160	△ 11,484,775	△ 3,248,311		△ 14,733,086	72,000		△ 20,585,246
法人税、住民税及び事業税				806,300	228,000		1,034,300	72,000		1,106,300
当期一般正味財産増減額	△ 5,924,160		△ 5,924,160	△ 12,291,075	△ 3,476,311		△ 15,767,386			△ 21,691,546
一般正味財産期首残高	19,987,376		19,987,376	150,947,528	30,041,107		180,988,635	6,961,787		207,937,798
一般正味財産期末残高	14,063,216		14,063,216	138,656,453	26,564,796		165,221,249	6,961,787		186,246,252
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	14,063,216		14,063,216	138,656,453	26,564,796		165,221,249	16,961,787		196,246,252

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	23,833,547	4,214,499	0	28,048,046
減価償却引当資産	23,539,545	3,641,086	0	27,180,631
ソフトウェア購入積立資産	670,000	792,000	670,000	792,000
アセットマネジメント事業用備品購入積立資産	490,000	663,000	490,000	663,000
サーバー等資産取得積立資産	0	385,000	0	385,000
車両運搬具取得積立資産(公1)	6,484,600	1,664,977	1,952,300	6,197,277
車両運搬具取得積立資産(収1)	950,178	785,589	0	1,735,767
車両運搬具取得積立資産(収2)	1,355,399	428,021	0	1,783,420
車両運搬具取得積立資産(法1)	619,230	571,597	0	1,190,827
効率化・災害対策資金	168,300	2,530,000	168,300	2,530,000
小 計	58,110,799	15,675,769	3,280,600	70,505,968
合 計	68,110,799	15,675,769	3,280,600	80,505,968

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	28,048,046	—	—	(28,048,046)
減価償却引当資産	27,180,631	—	(27,180,631)	—
ソフトウェア購入積立資産	792,000	—	(792,000)	—
アセットマネジメント事業用備品購入積立資産	663,000	—	(663,000)	—
サーバー等資産取得積立資産	385,000	—	(385,000)	—
車両運搬具取得積立資(公1)	6,197,277	—	(6,197,277)	—
車両運搬具取得積立資(収1)	1,735,767	—	(1,735,767)	—
車両運搬具取得積立資(収2)	1,783,420	—	(1,783,420)	—
車両運搬具取得積立資(法1)	1,190,827	—	(1,190,827)	—
効率化・災害対策資金	2,530,000	—	(2,530,000)	—
小 計	70,505,968	—	(42,457,922)	(28,048,046)
合 計	80,505,968	(10,000,000)	(42,457,922)	(28,048,046)

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	182,011,232	流域下水道 管理運営支 援受託収益	—
								技術支援業務 (3件)	8,118,000	下水道施設 整備事業収 益	—

財 産 目 録

令和6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	運転資金用口座	0	1	
		普通預金 岩手銀行都南支店	運転資金として	104,986,007	2	
		普通預金 北日本銀行都南支店	運転資金用口座	475	3	
		普通預金 杜陵信用組合	運転資金用口座	1,994	4	
		定期預金 岩手銀行都南支店	運用資金として	36,431,893	5	
		<現金預金計>		141,420,369	6	
		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)	1,556,500	7
	県内 岩手県及び6市町村		下水道施設整備事業の委託料(収益事業)	23,958,000	8	
	定期預金受取利息 3銀行		令和5年度対象分	23	9	
	<未収金計>		25,514,523	10		
	前払金	本社	労働保険料	27,490	11	
		<前払金計>		27,490	12	
	貯蔵品	本社	切手、収入印紙	167,369	13	
			新型コロナウイルス感染症対策用品(館内清掃用)	87,356	14	
		<貯蔵品計>		254,725	15	
	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)	6,623,804	16	
			<未成業務支出金計>	6,623,804	17	
流動資産合計				173,840,911	18	
(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	19	
		<基本財産計>		10,000,000	20	
	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	28,048,046	21	
		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	27,180,631	22	
		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	法人の管理に使用するサーバーの購入に備えたもの	385,000	23	
		ソフトウェア購入積立資産 定期預金 岩手銀行都南支店	公益目的事業に使用するソフトウェアの購入に備えたもの	792,000	24	
		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	663,000	25	
		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6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)	6,197,277	26	
		定期預金 岩手銀行都南支店	令和6年度以降の車両運搬具の購入に備えたもの(収益事業1)	1,735,767	27	
		定期預金 岩手銀行都南支店	令和6年度以降の車両運搬具の購入に備えたもの(収益事業2)	1,783,420	28	
		定期預金 岩手銀行都南支店	令和6年度以降の車両運搬具の購入に備えたもの(法人の管理)	1,190,827	29	
		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	2,530,000	30	
		<特定資産計>		70,505,968	31	
	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	393,930	32
			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	299,389	33
		車両運搬具	公用車(5台)	公益目的事業に対応するもの	4,760,275	34
			公用車(3台)	収益事業に対応するもの	3,747,943	35
			公用車(1台)	法人の管理に対応するもの	2,231,913	36
		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	37
			光学顕微鏡 2式	公益目的事業に対応するもの	2	38
			衛星電話 2式	公益目的事業に対応するもの	1	39
			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	1	40
			MLSS計(ハンディメーター)	公益目的事業に対応するもの	1	41
			汎用振動計	公益目的事業に対応するもの	1	42
			膜厚計	公益目的事業に対応するもの	37,217	43
			流量計(2台)	公益目的事業に対応するもの	143,734	44
			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	247,500	45
			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	60,361	46
			可搬式スクリーン	公益目的事業に対応するもの	1	47
			サーバー用コンピュータ	公益目的事業(55.1%)、収益事業(28.5%)、法人の管理(16.4%)に対応するもの	1,657,150	48
			マンホールオープナー	収益事業に対応するもの	1	49
			iPad Pro 7式	収益事業に対応するもの	371,148	50
			大型スキャナプリンタ	収益事業に対応するもの	230,058	51
		メモリハイコーダ	収益事業に対応するもの	117,334	52	
		ダストカート	公益目的事業に対応するもの	2	53	
		メモリハイロガー	公益目的事業に対応するもの	1	54	
		ポータブル異常検知装置	収益事業に対応するもの	223,850	55	

(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	524,460 55
			収益事業で使用する公用車に対応するもの	257,403 56
			法人の管理で使用する公用車に対応するもの	18,137 57
	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	44,740 58
			収益事業で使用する公用車に対応するもの	28,690 59
			法人の管理で使用する公用車に対応するもの	11,270 60
	ソフトウェア	入退室マネージャー10Pro	公益目的事業に対応するもの	190,740 61
		給与ソフト	法人の管理に対応するもの	92,206 62
		サーバー用ソフトウェア	公益目的事業(55.1%)、収益事業(28.5%)、法人の管理(16.4%)に対応するもの	630,690 63
		ラスタベクタ変換器	収益事業に対応するもの	190,669 64
		購入票管理システム 1式	法人の管理に対応するもの	1,594,544 65
		流域業務管理システム 1式	公益目的事業に対応するもの	1,551,002 66
		公社業務管理システム 1式	公益目的事業に対応するもの	775,502 67
		購入票管理システム機能強化 1式	法人の管理に対応するもの	665,281 67
			＜その他固定資産計＞	21,097,151 68
固定資産合計				101,603,119 69
資産合計				275,444,030 70
(流動負債)				71
	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	20,329,031 72
				73
		盛岡年金事務所	3月分社会保険料等	3,157,566 74
		公社職員	職員手当 3月分超過勤務手当等	742,864 75
		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	7,710,912 76
			＜未払金計＞	31,940,373 77
	預り金	役職員	源泉所得税等	1,936,168 78
			＜預り金計＞	1,936,168 79
	賞与引当金	役職員	職員に対する賞与支払に備えたもの	12,541,091 80
			＜賞与引当金計＞	12,541,091 81
	未払法人税等	盛岡税務署	法人税未払額	743,500 82
		岩手県	県民税及び事業税未払額	256,200 83
		盛岡市	市民税未払額	106,600 84
			＜未払法人税等計＞	1,106,300 85
	未払消費税	盛岡税務署	消費税未払額	2,828,000 86
			地方消費税未払額	797,800 87
			＜未払消費税計＞	3,625,800 88
流動負債合計				51,149,732 89
(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	28,048,046 90
固定負債合計				28,048,046 91
負債合計				79,197,778 92
正味財産				196,246,252 93