

令和6年度 計算書類

(令和6年4月1日～令和7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7年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度 (令和7年3月31日)	前年度 (令和6年3月31日)	増 減	備 考
I 資産の部				
1. 流動資産				
預金	126,011,684	141,420,369	△ 15,408,685	
未収金	28,536,200	25,514,523	3,021,677	
前払金	0	27,490	△ 27,490	
貯蔵品	455,797	254,725	201,072	
仮払金	6,900	0	6,900	
未成業務支出金	9,693,053	6,623,804	3,069,249	
流動資産合計	164,703,634	173,840,911	△ 9,137,277	
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	32,387,281	28,048,046	4,339,235	
減価償却引当資産	31,335,068	27,180,631	4,154,437	
ソフトウェア購入積立資産	0	792,000	△ 792,000	
AM事業用備品購入積立資産	510,000	663,000	△ 153,000	
サーバー等資産取得積立資産	11,037,950	385,000	10,652,950	
車両運搬具取得積立資産（公1）	8,028,132	6,197,277	1,830,855	
車両運搬具取得積立資産（収1）	1,842,523	1,735,767	106,756	
車両運搬具取得積立資産（収2）	2,211,441	1,783,420	428,021	
車両運搬具取得積立資産（法1）	1,762,424	1,190,827	571,597	
効率化・災害対策資金	0	2,530,000	△ 2,530,000	
特定資産合計	89,114,819	70,505,968	18,608,851	
(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	△ 827,796	△ 732,281	△ 95,515	
車両運搬具	21,757,904	21,648,234	109,670	
車両運搬具減価償却累計額	△ 13,844,520	△ 10,908,103	△ 2,936,417	
什器備品	17,128,041	14,115,521	3,012,520	
什器備品減価償却累計額	△ 13,095,238	△ 11,027,154	△ 2,068,084	
保証金	800,000	800,000	0	
預託金	86,660	84,700	1,960	
ソフトウェア	4,491,796	5,690,634	△ 1,198,838	
その他固定資産合計	17,922,447	21,097,151	△ 3,174,704	
固定資産合計	117,037,266	101,603,119	15,434,147	
資産合計	281,740,900	275,444,030	6,296,870	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	19,517,199	31,940,373	△ 12,423,174	
預り金	1,962,475	1,936,168	26,307	
賞与引当金	12,186,707	12,541,091	△ 354,384	
未払法人税等	9,076,300	1,106,300	7,970,000	
未払消費税等	7,605,800	3,625,800	3,980,000	
流動負債合計	50,348,481	51,149,732	△ 801,251	
2. 固定負債				
退職給付引当金	32,387,281	28,048,046	4,339,235	
固定負債合計	32,387,281	28,048,046	4,339,235	
負債合計	82,735,762	79,197,778	3,537,984	
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	189,005,138	186,246,252	2,758,886	
（うち特定資産への充当額）	（ 56,727,538 ）	（ 42,457,922 ）	（ 14,269,616 ）	
正味財産合計	199,005,138	196,246,252	2,758,886	
負債及び正味財産合計	281,740,900	275,444,030	6,296,870	

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	40,780,820	79,036,480	6,194,384		126,011,684
未収金	2,065,501	28,005,962	140,344	△ 1,675,607	28,536,200
貯蔵品	158,465	190,621	106,711	0	455,797
仮払金	0	0	6,900	0	6,900
未成業務支出金	0	9,693,053	0	0	9,693,053
公益目的事業会計	-	6,614,444	36,664,788	△ 43,279,232	0
収益事業等会計	7,222,304	-	3,045,395	△ 10,267,699	0
法人会計	0	39,006,396	-	△ 39,006,396	0
流動資産合計	50,227,090	162,546,956	46,158,522	△ 94,228,934	164,703,634
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	28,420,758	56,737	3,909,786		32,387,281
減価償却引当資産	17,853,354	9,736,635	3,745,079		31,335,068
AM事業用備品購入積立資産	0	510,000	0		510,000
カーパー等資産取得積立資産	7,285,046	3,090,627	662,277		11,037,950
車両運搬具取得積立資産（公1）	8,028,132	0	0		8,028,132
車両運搬具取得積立資産（収1）	0	1,842,523	0		1,842,523
車両運搬具取得積立資産（収2）	0	2,211,441	0		2,211,441
車両運搬具取得積立資産（法1）	0	0	1,762,424		1,762,424
特定資産合計	61,587,290	17,447,963	10,079,566	0	89,114,819
(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	△ 827,796		△ 827,796
車両運搬具	10,958,364	7,376,800	3,422,740		21,757,904
車両運搬具減価償却累計額	△ 8,028,132	△ 4,053,964	△ 1,762,424		△ 13,844,520
什器備品	8,984,476	7,049,084	1,094,481		17,128,041
什器備品減価償却累計額	△ 8,542,982	△ 3,940,765	△ 611,491		△ 13,095,238
保証金	524,460	257,403	18,137		800,000
預託金	44,740	30,650	11,270		86,660
ソフトウェア	2,641,262	188,548	1,661,986		4,491,796
その他固定資産合計	6,582,188	6,907,756	4,432,503	0	17,922,447
固定資産合計	68,169,478	24,355,719	24,512,069	0	117,037,266
資産合計	118,396,568	186,902,675	70,670,591	△ 94,228,934	281,740,900
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	18,663,580	1,489,246	1,039,980	△ 1,675,607	19,517,199
預り金	1,251,015	251,934	459,526		1,962,475
賞与引当金	8,532,495	2,038,896	1,615,316		12,186,707
未払法人税等	-	9,004,300	72,000		9,076,300
未払消費税等	0	0	7,605,800		7,605,800
公益目的事業会計	-	7,222,304	0	△ 7,222,304	0
収益事業等会計	6,614,444	-	39,006,396	△ 45,620,840	0
法人会計	36,664,788	3,045,395	-	△ 39,710,183	0
流動負債合計	71,726,322	23,052,075	49,799,018	△ 94,228,934	50,348,481
2. 固定負債					
退職給付引当金	28,420,758	56,737	3,909,786		32,387,281
固定負債合計	28,420,758	56,737	3,909,786	0	32,387,281
負債合計	100,147,080	23,108,812	53,708,804	△ 94,228,934	82,735,762
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	18,249,488	163,793,863	6,961,787		189,005,138
（うち特定資産への充当額）	（ 33,166,532 ）	（ 17,391,226 ）	（ 6,169,780 ）		（ 56,727,538 ）
正味財産合計	18,249,488	163,793,863	16,961,787	0	199,005,138
負債及び正味財産合計	118,396,568	186,902,675	70,670,591	△ 94,228,934	281,740,900

正味財産増減計算書

令和6年 4月 1日から令和7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6年4月1日 至 令和7年3月31日)	(自 令和5年4月1日 至 令和6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	2,004	△ 4	
特定資産運用益				
特定資産受取利息	1,406	1,164	242	
事業収益				
流域下水道管理運営支援受託収益	188,395,244	182,011,232	6,384,012	
公共下水道管理運営支援受託収益	17,173,200	18,678,000	△ 1,504,800	
排水設備工事責任技術者資格認定手数料	5,094,500	4,660,000	434,500	
流域下水道施設整備事業収益	0	8,118,000	△ 8,118,000	
公共下水道施設整備事業収益	86,685,500	64,967,100	21,718,400	
アセットマネジメント事業収益	31,867,000	13,519,000	18,348,000	
雑収益				
受取利息	120	74	46	
雑収益	25,960	141,336	△ 115,376	
経常収益計	329,244,930	292,097,910	37,147,020	
(2) 経常費用				
事業費	297,171,957	293,370,270	3,801,687	
役員報酬	3,803,884	3,633,752	170,132	
給料	75,084,700	73,956,855	1,127,845	
職員手当等	36,869,805	36,690,698	179,107	
賞与引当金繰入額	11,277,491	11,464,806	△ 187,315	
共済費	31,506,962	31,455,727	51,235	
福利厚生費	362,544	374,300	△ 11,756	
退職給付費用	4,078,258	3,921,131	157,127	
事務費報酬	20,449,939	18,312,855	2,137,084	
旅費	2,376,623	2,463,159	△ 86,536	
消耗備品費	256,553	11,692	244,861	
消耗品費	11,487,143	12,068,098	△ 580,955	
機器補修費	46,202,903	48,689,978	△ 2,487,075	
事務用消耗品	3,037,349	3,453,963	△ 416,614	
車両費	2,281,160	2,106,586	174,574	
被服費	202,138	233,016	△ 30,878	
食糧費	11,530	17,020	△ 5,490	
印刷製本費	1,810,511	1,651,201	159,310	
通信運搬費	2,142,736	1,908,850	233,886	
保険料	298,155	345,157	△ 47,002	
手数料	1,525,828	1,845,957	△ 320,129	
委託料	3,835,337	2,844,728	990,609	
広告費	249,208	660,872	△ 411,664	
使用料及び賃借料	6,684,057	6,615,759	68,298	
支払負担金	3,041,671	2,901,414	140,257	
公課費	21,076,422	18,468,102	2,608,320	
減価償却費	7,219,050	7,274,594	△ 55,544	

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
	(自 令和6年4月1日) (至 令和7年3月31日)	(自 令和5年4月1日) (至 令和6年3月31日)		
管理費	18,518,699	19,312,886	△ 794,187	
役員報酬	3,499,545	3,565,433	△ 65,888	
給料	5,319,936	5,394,283	△ 74,347	
職員手当等	2,073,452	2,193,872	△ 120,420	
賞与引当金繰入額	787,056	1,196,648	△ 409,592	
共済費	2,414,182	2,547,621	△ 133,439	
福利厚生費	38,981	23,446	15,535	
退職給付費用	231,474	301,989	△ 70,515	
事務費報酬	2,150,964	1,785,038	365,926	
旅費	227,257	256,151	△ 28,894	
消耗品費	0	257	△ 257	
事務用消耗品	116,499	116,818	△ 319	
車両費	40,923	50,638	△ 9,715	
被服費	7,034	12,486	△ 5,452	
食糧費	28,246	24,581	3,665	
印刷製本費	73,485	77,148	△ 3,663	
通信運搬費	101,453	102,513	△ 1,060	
保険料	7,619	6,315	1,304	
手数料	43,397	55,742	△ 12,345	
委託料	115,500	0	115,500	
広告費	52,360	206,360	△ 154,000	
使用料及び賃借料	620,252	599,211	21,041	
支払負担金	147,050	353,627	△ 206,577	
公課費	18,047	14,170	3,877	
減価償却費	403,987	428,539	△ 24,552	
経常費用計	315,690,656	312,683,156	3,007,500	
当期経常増減額	13,554,274	△ 20,585,246	34,139,520	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	0	0	0	
車両運搬具売却損	1,719,087	0	1,719,087	
固定資産除却損	0	0	0	
什器備品除却損	1	0	1	
経常外費用計	1,719,088	0	1,719,088	
当期経常外増減額	△ 1,719,088	0	△ 1,719,088	
税引前当期一般正味財産増減額	11,835,186	△ 20,585,246	32,420,432	
法人税、住民税及び事業税	9,076,300	1,106,300	7,970,000	
当期一般正味財産増減額	2,758,886	△ 21,691,546	24,450,432	
一般正味財産期首残高	186,246,252	207,937,798	△ 21,691,546	
一般正味財産期末残高	189,005,138	186,246,252	2,758,886	
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	199,005,138	196,246,252	2,758,886	

正 味 財 産 増 減 計 算 書 内 訳 表

令和6年 4月 1日から令和7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	958		958	117	184		301	147		1,406
事業収益										
流域下水道管理運営支援受託収益	188,395,244		188,395,244							188,395,244
公共下水道管理運営支援受託収益	17,173,200		17,173,200							17,173,200
排水設備工事責任技術者資格認定手数料	5,094,500		5,094,500							5,094,500
流域下水道施設整備事業収益				86,685,500			86,685,500			86,685,500
公共下水道施設整備事業収益							31,867,000			31,867,000
アセットマネジメント事業収益					31,867,000					31,867,000
雑収益										
受取利息	62		62					58		120
雑収益	25,960		25,960					258,300	△ 258,300	25,960
経常収益計	210,689,924		210,689,924	86,685,617	31,867,184		118,552,801	260,505	△ 258,300	329,244,930
(2) 経常費用										
事業費										
役員報酬	3,803,884		3,803,884							3,803,884
給料	57,187,484		57,187,484	14,249,226	3,647,990		17,897,216			75,084,700
職員手当等	27,630,088		27,630,088	7,567,454	1,672,263		9,239,717			36,869,805
賞与引当金繰入額	8,681,547		8,681,547	2,086,706	509,238		2,595,944			11,277,491
共済費	23,365,848		23,365,848	6,763,767	1,377,347		8,141,114			31,506,962
福利厚生費	265,683		265,683	84,629	12,232		96,861			362,544
退職給付費用	3,496,265		3,496,265	299,943	282,050		581,993			4,078,258
事務費報酬	15,310,460		15,310,460	5,139,479			5,139,479			20,449,939
旅費	1,242,781		1,242,781	763,667	370,175		1,133,842			2,376,623
消耗備品費	127,280		127,280	45,893	83,380		129,273			256,553
消耗品費	11,487,143		11,487,143							11,487,143
機器補修費	46,202,903		46,202,903							46,202,903
事務用消耗品	1,820,710		1,820,710	824,218	392,421		1,216,639			3,037,349
車両費	1,584,454		1,584,454	551,870	144,836		696,706			2,281,160
被服費	139,698		139,698	54,956	7,484		62,440			202,138
食糧費	11,530		11,530							11,530
印刷製本費	1,508,692		1,508,692	252,829	48,990		301,819			1,810,511
通信運搬費	1,844,394		1,844,394	237,128	61,214		298,342			2,142,736
保険料	184,687		184,687	98,704	14,764		113,468			298,155
手数料	1,427,109		1,427,109	82,954	15,765		98,719			1,525,828
委託料	821,337		821,337	3,014,000			3,014,000			3,835,337
広告費	164,640		164,640	84,568			84,568			249,208
使用料及び賃借料	4,502,010		4,502,010	1,842,474	339,573		2,182,047			6,684,057
支払負担金	2,718,585		2,718,585	321,358	1,728		323,086			3,041,671
公課費	12,239,166		12,239,166	6,345,322	2,750,234		9,095,556		△ 258,300	21,076,422
減価償却費	4,835,273		4,835,273	1,586,853	796,924		2,383,777			7,219,050
経常費用計	232,603,651		232,603,651	52,297,998	12,528,608		64,826,606		△ 258,300	297,171,957

管理費										
役員報酬								3,499,545		3,499,545
給料								5,319,936		5,319,936
職員手当等								2,073,452		2,073,452
賞与引当金繰入額								787,056		787,056
共済費								2,414,182		2,414,182
福利厚生費								38,981		38,981
退職給付費用								231,474		231,474
事務費報酬								2,150,964		2,150,964
旅費								227,257		227,257
事務用消耗品								116,499		116,499
車両費								40,923		40,923
被服費								7,034		7,034
食糧費								28,246		28,246
印刷製本費								73,485		73,485
通信運搬費								101,453		101,453
保険料								7,619		7,619
手数料								43,397		43,397
委託料								115,500		115,500
広告費								52,360		52,360
使用料及び賃借料								620,252		620,252
支払負担金								147,050		147,050
公課費								18,047		18,047
減価償却費								403,987		403,987
管理費計								18,518,699		18,518,699
経常費用計	232,603,651		232,603,651	52,297,998	12,528,608		64,826,606	18,518,699	△ 258,300	315,690,656
当期経常増減額	△ 21,913,727		△ 21,913,727	34,387,619	19,338,576		53,726,195	△ 18,258,194		13,554,274
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計										
(2) 経常外費用										
固定資産売却損										
車両運搬具売却損				1,719,087			1,719,087			1,719,087
固定資産除却損										
什器備品除却損	1		1							1
経常外費用計	1		1	1,719,087			1,719,087			1,719,088
当期経常外増減額	△ 1		△ 1	△ 1,719,087			△ 1,719,087			△ 1,719,088
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 21,913,728		△ 21,913,728	32,668,532	19,338,576		52,007,108	△ 18,258,194		11,835,186
他会計振替額	26,100,000		26,100,000	△ 27,909,056	△ 16,521,138		△ 44,430,194	18,330,194		
税引前当期一般正味財産増減額	4,186,272		4,186,272	4,759,476	2,817,438		7,576,914	72,000		11,835,186
法人税、住民税及び事業税				5,656,000	3,348,300		9,004,300	72,000		9,076,300
当期一般正味財産増減額	4,186,272		4,186,272	△ 896,524	△ 530,862		△ 1,427,386			2,758,886
一般正味財産期首残高	14,063,216		14,063,216	138,656,453	26,564,796		165,221,249	6,961,787		186,246,252
一般正味財産期末残高	18,249,488		18,249,488	137,759,929	26,033,934		163,793,863	6,961,787		189,005,138
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	18,249,488		18,249,488	137,759,929	26,033,934		163,793,863	16,961,787		199,005,138

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	28,048,046	4,339,235	0	32,387,281
減価償却引当資産	27,180,631	4,154,437	0	31,335,068
ソフトウェア購入積立資産	792,000	0	792,000	0
アセットマネジメント事業用備品購入積立資産	663,000	510,000	663,000	510,000
サーバー等資産取得積立資産	385,000	11,037,950	385,000	11,037,950
車両運搬具取得積立資(公1)	6,197,277	1,830,855	0	8,028,132
車両運搬具取得積立資(収1)	1,735,767	574,799	468,043	1,842,523
車両運搬具取得積立資(収2)	1,783,420	428,021	0	2,211,441
車両運搬具取得積立資(法1)	1,190,827	571,597	0	1,762,424
効率化・災害対策資金	2,530,000	0	2,530,000	0
小 計	70,505,968	23,446,894	4,838,043	89,114,819
合 計	80,505,968	23,446,894	4,838,043	99,114,819

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	32,387,281	—	—	(32,387,281)
減価償却引当資産	31,335,068	—	(31,335,068)	—
アセットマネジメント事業用備品購入積立資産	510,000	—	(510,000)	—
サーバー等資産取得積立資産	11,037,950	—	(11,037,950)	—
車両運搬具取得積立資(公1)	8,028,132	—	(8,028,132)	—
車両運搬具取得積立資(収1)	1,842,523	—	(1,842,523)	—
車両運搬具取得積立資(収2)	2,211,441	—	(2,211,441)	—
車両運搬具取得積立資(法1)	1,762,424	—	(1,762,424)	—
小 計	89,114,819	—	(56,727,538)	(32,387,281)
合 計	99,114,819	(10,000,000)	(56,727,538)	(32,387,281)

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	188,395,244	流域下水道管理運営支援受託収益	—
								技術支援業務 (0件)	0	下水道施設整備事業収益	—

財 産 目 録

令和7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	
		普通預金 岩手銀行都南支店	運転資金として	80,874,260	
		普通預金 北日本銀行都南支店	運転資金用口座	564	
		普通預金 杜陵信用組合	運転資金用口座	2,010	
		定期預金 岩手銀行都南支店	運用資金として	45,134,850	
			＜現金預金計＞	126,011,684	
	未収金	県内 4市町村	公共下水道管理運営支援事業の委託料(公益事業)	1,322,200	
		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)	27,214,000	
		＜未収金計＞	28,536,200		
	貯蔵品	本社	切手、収入印紙	172,261	
			新型コロナウイルス感染症対策用品(館内清掃用)	30,371	
			次年度採用・異動者の準備費用(被服貸与等)	253,165	
		＜貯蔵品計＞	455,797		
仮払金	公社職員	1名分の通勤手当	6,900		
	＜仮払金計＞	6,900			
未成業務支出金	県内 岩手県及び6市町 7件	下水道施設整備支援事業の次年度繰越分(収益事業)	9,693,053		
		＜未成業務支出金計＞	9,693,053		
流動資産合計				164,703,634	
(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＞
	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	32,387,281
		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	31,335,068
		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	662,277
			定期預金 岩手銀行都南支店	公益目的事業に使用するサーバーの購入に備えたもの	7,285,046
		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	収益事業に使用するサーバーの購入に備えたもの	3,090,627
			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	510,000
		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)	8,028,132
			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)	1,842,523
			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)	2,211,441
			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)	1,762,424
			＜特定資産計＞	89,114,819	
	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	339,660
			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	258,144
		車両運搬具	公用車(5台)	公益目的事業に対応するもの	2,930,232
			公用車(3台)	収益事業に対応するもの	3,322,836
			公用車(1台)	法人の管理に対応するもの	1,660,316
		什器備品	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	1
			プロジェクター 3式	公益目的事業に対応するもの	3
			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	1
			流量計(2式)	公益目的事業に対応するもの	2
			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
			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	4,644
			可搬式スクリーン	公益目的事業に対応するもの	1
			ダストカート	公益目的事業に対応するもの	1
			メモリハイロガー	公益目的事業に対応するもの	1
			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	792,550
			マンホールオープナー	収益事業に対応するもの	1
			iPad Pro 9式	収益事業に対応するもの	370,819
			大型スキャナプリンタ	収益事業に対応するもの	57,517
		メモリハイコーダ	収益事業に対応するもの	61,014	
		ポータブル異常検知装置	収益事業に対応するもの	151,250	
		パソコン	収益事業に対応するもの	172,975	
		下水道本管用管口カメラ	収益事業に対応するもの	2,069,100	
		Wi-Fi用ネットワーク構築	法人の管理に対応するもの	352,917	

(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
			収益事業で使用する公用車に対応するもの	257,403
			法人の管理で使用する公用車に対応するもの	18,137
	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
			収益事業で使用する公用車に対応するもの	30,650
			法人の管理で使用する公用車に対応するもの	11,270
	ソフトウェア	入退室マネージャ-10Pro	公益目的事業に対応するもの	56,100
		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	1,155,003
		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	577,503
		業務管理システム改修 1式	公益目的事業に対応するもの	686,401
		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	301,637
		ラスタベクタ変換器	収益事業に対応するもの	102,670
		給与ソフト	法人の管理に対応するもの	41,915
		購入票管理システム 1式	法人の管理に対応するもの	1,047,845
		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	522,722
			＜その他固定資産計＞	17,922,447
固定資産合計				117,037,266
資産合計				281,740,900
(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	12,017,733
		盛岡年金事務所	3月分社会保険料等	3,101,794
		公社職員	職員手当 3月分超過勤務手当等	877,551
		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	3,520,121
			＜未払金計＞	19,517,199
	預り金	役職員	源泉所得税等	1,962,475
			＜預り金計＞	1,962,475
	賞与引当金	役職員	職員に対する賞与支払に備えたもの	12,186,707
			＜賞与引当金計＞	12,186,707
	未払法人税等	盛岡税務署	法人税未払額	6,176,900
		岩手県	県民税及び事業税未払額	2,379,000
		盛岡市	市民税未払額	520,400
			＜未払法人税等計＞	9,076,300
	未払消費税	盛岡税務署	消費税未払額	5,932,400
			地方消費税未払額	1,673,400
			＜未払消費税計＞	7,605,800
流動負債合計				50,348,481
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員	職員18名に対する退職金の支払いに備えたもの	32,387,281
固定負債合計				32,387,281
負債合計				82,735,762
正味財産				199,005,138