

財 産 目 録

平成23年3月31日現在

01 一般会計(平成22年度)

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
現金預金		
普通預金		
福岡銀行	61,120,390	
西日本シティ銀行	321,873	
未収金	0	
<b>流動資産合計</b>		61,442,263
<b>2 固定資産</b>		
<b>基本財産</b>		
基本財産積立資産	10,000,000	
<b>基本財産合計</b>	10,000,000	
<b>特定資産</b>		
退職給付引当資産	54,563,723	
減価償却引当資産	112,960,630	
東部事業所建物建設積立資産	160,000,000	
車両購入積立資産	88,163,680	
本部事務所等修繕等積立資産	5,760,000	
<b>特定資産合計</b>	421,448,033	
<b>その他固定資産</b>		
建物	42,022,786	
建物附属設備	64,625,145	
構築物	349,534	
車両運搬具	53,305	
検査用機器	22,500	
建設仮勘定	1,400,000	
一括償却資産	136,000	
電話加入権	109,578	
<b>その他固定資産合計</b>	108,718,848	
<b>固定資産合計</b>		540,166,881
<b>資産合計</b>		601,609,144
<b>負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
未払金	1,470,000	
事業会計	18,385,532	
<b>流動負債合計</b>		19,855,532
<b>2 固定負債</b>		
退職給与引当金 <small>税法基準による引当金</small>	1,169,264	
退職給付引当金	53,394,459	
<b>固定負債計</b>		54,563,723
<b>負債合計</b>		74,419,255
<b>正味財産</b>		527,189,889

財 産 目 録

平成23年3月31日現在

02 事業会計(平成22年度)

(単位：円)

科 目	金 額		
<b>資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金			
現金手許有高	271,502		
普通預金 福岡銀行	131,685,899		
郵便振替口座 小倉西港郵便局	231,560		
貯蔵品 薬品	3,086,876		
一般会計	18,385,532		
立替金	0		
未収金 市業務受託料他	140,664,299		
前払費用	1,290,926		
仮払金	407,930		
<b>流動資産計</b>		<b>296,024,524</b>	
<b>2 固定資産</b>			
その他固定資産			
建物	4,021,726		
建物附属設備	2,194,823		
構築物	524,965		
車両運搬具	56,500,605		
機械装置	199,318		
備用品	1,310,588		
検査用機器	2,370,476		
一括償却資産	7,668		
電話加入権	2,237,392		
ソフトウェア開発費	888,750		
車両リサイクル預託金	233,400		
保証金	147,000		
その他固定資産合計	70,636,711		
<b>固定資産合計</b>		<b>70,636,711</b>	
<b>資産合計</b>			<b>366,661,235</b>
<b>負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	85,419,727		
前受金 浄化槽法第7条検査検査料	298,500		
預り金 職員法定福利費、住民税、所得税等	4,442,961		
未払法人税等	261,000		
未払消費税等	6,759,700		
<b>流動負債合計</b>		<b>97,181,888</b>	
<b>負債合計</b>			<b>97,181,888</b>
<b>正味財産</b>			<b>269,479,347</b>