

2. 平成30年度公益社団法人船橋市清美公社決算に関する書類

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	418,546,669	405,461,738	13,084,931
未収金	152,911,124	130,799,163	22,111,961
貯蔵品	736,996	615,570	121,426
前払金	15,120	15,120	0
流動資産合計	572,209,909	536,891,591	35,318,318
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	250,000,000	250,000,000	0
基本財産合計	250,000,000	250,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	74,162,882	54,162,882	20,000,000
車庫等改修資産取得資金	0	150,000,000	△ 150,000,000
建物建設工事等資産取得資金	100,000,000	0	100,000,000
特定資産合計	174,162,882	204,162,882	△ 30,000,000
(3) その他固定資産			
建物	74,786,963	25,784,201	49,002,762
建物附属設備	34,741,795	13,928,561	20,813,234
構築物	10,389,621	8,454,083	1,935,538
機械装置	7,384,862	9,588,338	△ 2,203,476
車両運搬具	10,549,395	22,613,141	△ 12,063,746
什器備品	16,270,092	16,689,198	△ 419,106
ソフトウェア	9,766,002	12,249,169	△ 2,483,167
電話加入権	2,703,330	2,703,330	0
リサイクル預託金	635,230	620,940	14,290
組合等出資金	50,000	50,000	0
建設仮勘定	0	2,700,000	△ 2,700,000
その他固定資産合計	167,277,290	115,380,961	51,896,329
固定資産合計	591,440,172	569,543,843	21,896,329
資産合計	1,163,650,081	1,106,435,434	57,214,647

科	目	当年度	前年度	増 減
II	負債の部			
	1. 流動負債			
	未払金	55,989,343	55,164,882	824,461
	未払費用	6,697,000	0	6,697,000
	預り金	18,895,839	18,294,315	601,524
	未払法人税等	15,590,300	12,567,600	3,022,700
	未払消費税	9,492,200	13,337,500	△ 3,845,300
	賞与引当金	43,488,000	0	43,488,000
	流動負債合計	150,152,682	99,364,297	50,788,385
	2. 固定負債			
	退職給付引当金	179,832,642	179,832,642	0
	固定負債合計	179,832,642	179,832,642	0
	負債合計	329,985,324	279,196,939	50,788,385
III	正味財産の部			
	1. 一般正味財産	833,664,757	827,238,495	6,426,262
	(うち基本財産への充当額)	(250,000,000)	(250,000,000)	(0)
	(うち特定資産への充当額)	(100,000,000)	(150,000,000)	(△50,000,000)
	正味財産合計	833,664,757	827,238,495	6,426,262
	負債及び正味財産合計	1,163,650,081	1,106,435,434	57,214,647

## 貸借対照表内訳表

平成31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					
現金預金	154,189,725	165,763,162	98,593,782		418,546,669
未収金	88,773,373	64,137,751	0		152,911,124
貯蔵品	0	736,996	0		736,996
前払金	9,825	5,139	156		15,120
流動資産合計	242,972,923	230,643,048	98,593,938	0	572,209,909
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	130,675,000	94,875,000	24,450,000		250,000,000
基本財産合計	130,675,000	94,875,000	24,450,000	0	250,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	48,799,176	24,622,077	741,629		74,162,882
建物建設工事等資産取得資金	70,000,000	28,500,000	1,500,000		100,000,000
特定資産合計	118,799,176	53,122,077	2,241,629	0	174,162,882
(3) その他固定資産					
建物	49,968,332	23,747,881	1,070,750		74,786,963
建物附属設備	24,499,190	9,730,475	512,130		34,741,795
構築物	7,272,735	2,961,042	155,844		10,389,621
機械装置	4,277,370	2,754,421	353,071		7,384,862
車両運搬具	7,801,852	2,728,621	18,922		10,549,395
什器備品	8,255,767	7,946,765	67,560		16,270,092
ソフトウェア	8,432,560	1,276,295	57,147		9,766,002
電話加入権	1,757,165	905,616	40,549		2,703,330
リサイクル預託金	354,788	279,286	1,156		635,230
組合等出資金	0	0	50,000		50,000
建設仮勘定	0	0	0		0
その他固定資産合計	112,619,759	52,330,402	2,327,129	0	167,277,290
固定資産合計	362,093,935	200,327,479	29,018,758	0	591,440,172
資産合計	605,066,858	430,970,527	127,612,696	0	1,163,650,081

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
II	負債の部					
	1. 流動負債					
	未払金	36,871,720	15,334,251	3,783,372		55,989,343
	未払費用	4,425,000	2,220,000	52,000		6,697,000
	預り金	0	0	18,895,839		18,895,839
	未払法人税等	0	15,590,300	0		15,590,300
	前受金	0	0	0		0
	未払消費税	5,368,296	3,794,604	329,300		9,492,200
	賞与引当金	28,736,000	14,415,000	337,000		43,488,000
	流動負債合計	75,401,016	51,354,155	23,397,511	0	150,152,682
	2. 固定負債					
	退職給付引当金	158,580,207	16,342,017	4,910,418		179,832,642
	固定負債合計	158,580,207	16,342,017	4,910,418	0	179,832,642
	負債合計	233,981,223	67,696,172	28,307,929	0	329,985,324
III	正味財産の部					
	1. 一般正味財産	371,085,635	363,274,355	99,304,767		833,664,757
	(うち基本財産への充当額)	(130,675,000)	(94,875,000)	(24,450,000)		(250,000,000)
	(うち特定資産への充当額)	(70,000,000)	(28,500,000)	(1,500,000)		(100,000,000)
	正味財産合計	371,085,635	363,274,355	99,304,767	0	833,664,757
	負債及び正味財産合計	605,066,858	430,970,527	127,612,696	0	1,163,650,081

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益			
船橋市し尿収集運搬収益	118,900,000	127,650,000	△ 8,750,000
習志野市し尿収集運搬収益	31,000,000	32,000,000	△ 1,000,000
浄化槽汚泥収集運搬収益	73,264,582	69,357,908	3,906,674
脱水汚泥等収集運搬収益	14,017,200	15,533,000	△ 1,515,800
駅前清掃収益	18,900,000	18,300,000	600,000
西浦下水処理場運転管理収益	197,200,000	196,364,000	836,000
公共下水道管渠管理収益	159,800,000	145,850,000	13,950,000
24時間緊急対応	0	0	0
水質浄化等普及及び啓発キャンペーン	0	0	0
循環型社会構築等共同フェア	0	0	0
監視センター・排水機場監視点検収益	99,137,589	84,187,375	14,950,214
浄化槽保守点検収益	73,153,314	75,517,585	△ 2,364,271
浄化槽設備等工事収益	43,980,090	44,882,377	△ 902,287
給排水設備等清掃収益	124,208,055	118,383,492	5,824,563
下水処理場運転管理収益	107,324,310	100,430,341	6,893,969
雑収益			
雑収益	2,842,899	3,773,269	△ 930,370
経常収益計	1,063,728,039	1,032,229,347	31,498,692
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	8,574,960	7,530,480	1,044,480
給与	506,069,476	501,840,826	4,228,650
期末手当	140,948,373	129,039,569	11,908,804
法定福利費	112,582,977	102,068,440	10,514,537
厚生費	30,627,085	23,419,595	7,207,490

科 目	当年度	前年度	増 減
賞与引当金繰入額	43,151,000	0	43,151,000
旅費交通費	15,116,656	15,771,185	△ 654,529
通行料	1,306,278	1,648,146	△ 341,868
会議費	175,260	289,167	△ 113,907
交際費	2,915,062	2,498,090	416,972
事務用消耗品費	3,885,484	4,488,964	△ 603,480
印刷製本費	1,053,143	73,395	979,748
光熱水費	5,427,756	5,512,278	△ 84,522
被服費	3,121,324	2,834,984	286,340
修繕費	1,554,021	712,665	841,356
通信費	4,725,472	4,605,592	119,880
広告費	4,979,253	4,686,832	292,421
表彰費	557,500	224,750	332,750
賃借料	8,176,255	6,266,382	1,909,873
委託料	8,052,928	7,769,690	283,238
顧問料	2,739,840	2,126,755	613,085
支払負担金	1,917,712	1,965,355	△ 47,643
研修費	1,221,136	1,058,452	162,684
租税公課	5,750,836	5,418,794	332,042
燃料費	11,732,574	10,816,979	915,595
消耗品費	31,037,019	34,718,200	△ 3,681,181
少額消耗品費	2,486,936	1,361,885	1,125,051
車両修繕費	4,315,304	3,251,783	1,063,521
車両保険料	3,381,600	3,563,335	△ 181,735
保険料	4,315,449	2,813,321	1,502,128
脱臭剤費	600,000	600,000	0
投入手数料	2,698,201	2,612,608	85,593
廃棄物処分費	4,006,356	1,321,527	2,684,829
支払手数料	2,510,335	2,675,706	△ 165,371
水質検査手数料	266,000	136,000	130,000
工事委託料	14,930,389	15,156,811	△ 226,422
新聞図書費	541,015	426,457	114,558
雑費	282,481	396,712	△ 114,231
事故雑損	970,860	736,582	234,278

科 目	当年度	前年度	増 減
減価償却費	33,127,845	38,979,912	△ 5,852,067
管理費			
役員報酬	2,143,728	1,882,608	261,120
給与	3,453,101	3,699,062	△ 245,961
期末手当	1,106,230	1,027,060	79,170
法定福利費	1,122,138	1,031,063	91,075
厚生費	312,646	246,519	66,127
賞与引当金繰入額	337,000	0	337,000
旅費交通費	119,131	133,691	△ 14,560
通行料	0	0	0
会議費	13,369	14,813	△ 1,444
交際費	34,041	26,540	7,501
事務用消耗品費	121,731	394,861	△ 273,130
印刷製本費	10,637	741	9,896
光熱水費	109,439	111,074	△ 1,635
被服費	28,233	23,796	4,437
修繕費	26,734	491	26,243
通信費	88,867	83,264	5,603
広告費	88,098	71,460	16,638
表彰費	2,500	250	2,250
賃借料	158,339	124,708	33,631
委託料	116,630	109,122	7,508
顧問料	144,276	111,965	32,311
支払負担金	94,455	95,746	△ 1,291
研修費	3,412	6,141	△ 2,729
租税公課	444,844	399,286	45,558
燃料費	575,433	508,078	67,355
消耗品費	263,397	281,012	△ 17,615
車両修繕費	108,486	473	108,013
車両保険料	354,630	236,510	118,120
保険料	217,581	124,649	92,932
廃棄物処分費	3,205	301,077	△ 297,872
少額消耗品費	8,222	25,447	△ 17,225
支払手数料	57,840	62,417	△ 4,577

科 目	当年度	前年度	増 減
新聞図書費	22,854	17,781	5,073
事故雑損	0	0	0
雑費	4,502	7,989	△ 3,487
減価償却費	198,396	185,713	12,683
経常費用計	1,043,726,276	962,763,611	80,962,665
評価損益等調整前当期経常増減額	20,001,763	69,465,736	△ 49,463,973
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	20,001,763	69,465,736	△ 49,463,973
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	0	194,442	△ 194,442
経常外収益計	0	194,442	△ 194,442
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
車両運搬具売却損	0	0	0
固定資産除却損			
機械装置除却損	0	2	△ 2
什器備品除却損	1	8	△ 7
経常外費用計	1	10	△ 9
当期経常外増減額	△ 1	194,432	△ 194,433
税引前当期一般正味財産増減額	20,001,762	69,660,168	△ 49,658,406
法人税、住民税及び事業税	15,590,300	12,567,600	3,022,700
前期法人税等調整額	△ 2,014,800	0	△ 2,014,800
当期一般正味財産増減額	6,426,262	57,092,568	△ 50,666,306
一般正味財産期首残高	827,238,495	770,145,927	57,092,568
一般正味財産期末残高	833,664,757	827,238,495	6,426,262
II 正味財産期末残高	833,664,757	827,238,495	6,426,262



正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31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
	公衆衛生事業	環境保全事業			
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
事業収益	613,081,782	447,803,358	0	0	1,060,885,140
船橋市し尿収集運搬収益	118,900,000	0	0		118,900,000
習志野市し尿収集運搬収益	31,000,000	0	0		31,000,000
浄化槽汚泥収集運搬収益	73,264,582	0	0		73,264,582
脱水汚泥等収集運搬収益	14,017,200	0	0		14,017,200
駅前清掃収益	18,900,000	0	0		18,900,000
西浦下水処理場運転管理収益	197,200,000	0	0		197,200,000
公共下水道管渠管理収益	159,800,000	0	0		159,800,000
24時間緊急対応	0	0	0		0
水質浄化等普及及び啓発キャンペーン	0	0	0		0
循環型社会構築等共同フェア	0	0	0		0
監視センター・排水機場監視点検収益	0	99,137,589	0		99,137,589
浄化槽保守点検収益	0	73,153,314	0		73,153,314
浄化槽設備等工事収益	0	43,980,090	0		43,980,090
給排水設備等清掃収益	0	124,208,055	0		124,208,055
下水処理場運転管理収益	0	107,324,310	0		107,324,310
雑収益	1,723,081	1,119,818	0	0	2,842,899
雑収益	1,723,081	1,119,818	0		2,842,899
経常収益計	614,804,863	448,923,176	0	0	1,063,728,039
(2) 経常費用					
事業費	657,575,006	374,257,145		0	1,031,832,151
役員報酬	5,788,080	2,786,880			8,574,960
給与	331,444,607	174,624,869			506,069,476
期末手当	92,688,280	48,260,093			140,948,373
法定福利費	75,050,331	37,532,646			112,582,977
厚生費	21,066,553	9,560,532			30,627,085
賞与引当金繰入額	28,736,000	14,415,000			43,151,000
旅費交通費	9,972,119	5,144,537			15,116,656
通行料	1,281,279	24,999			1,306,278
会議費	112,559	62,701			175,260
交際費	1,023,007	1,892,055			2,915,062
事務用消耗品費	2,310,583	1,574,901			3,885,484
印刷製本費	723,374	329,769			1,053,143
光熱水費	3,518,790	1,908,966			5,427,756
被服費	2,190,585	930,739			3,121,324
修繕費	1,099,506	454,515			1,554,021
通信費	3,942,531	782,941			4,725,472

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
	公衆衛生事業	環境保全事業			
広告費	2,519,864	2,459,389			4,979,253
表彰費	340,400	217,100			557,500
賃借料	5,289,230	2,887,025			8,176,255
委託料	3,875,096	4,177,832			8,052,928
顧問料	1,759,277	980,563			2,739,840
支払負担金	1,152,748	764,964			1,917,712
研修費	738,601	482,535			1,221,136
租税公課	3,172,590	2,578,246			5,750,836
燃料費	8,624,761	3,107,813			11,732,574
消耗品費	8,040,179	22,996,840			31,037,019
少額消耗品費	1,986,302	500,634			2,486,936
車両修繕費	2,673,808	1,641,496			4,315,304
車両保険料	2,095,520	1,286,080			3,381,600
保険料	2,750,394	1,565,055			4,315,449
脱臭剤費	600,000	0			600,000
投入手数料	2,698,201	0			2,698,201
廃棄物処分費	124,466	3,881,890			4,006,356
支払手数料	1,074,490	1,435,845			2,510,335
水質検査手数料	17,000	249,000			266,000
工事委託料	1,680,000	13,250,389			14,930,389
新聞図書費	354,858	186,157			541,015
雑費	164,545	117,936			282,481
事故雑損	970,860	0			970,860
減価償却費	23,923,632	9,204,213			33,127,845
管理費			11,894,125	0	11,894,125
役員報酬			2,143,728		2,143,728
給与			3,453,101		3,453,101
期末手当			1,106,230		1,106,230
法定福利費			1,122,138		1,122,138
厚生費			312,646		312,646
賞与引当金繰入額			337,000		337,000
旅費交通費			119,131		119,131
会議費			13,369		13,369
交際費			34,041		34,041
事務用消耗品費			121,731		121,731
印刷製本費			10,637		10,637
光熱水費			109,439		109,439
被服費			28,233		28,233
修繕費			26,734		26,734
通信費			88,867		88,867
広告費			88,098		88,098
表彰費			2,500		2,500
賃借料			158,339		158,339
委託料			116,630		116,630

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
	公衆衛生事業	環境保全事業			
顧問料			144,276		144,276
支払負担金			94,455		94,455
研修費			3,412		3,412
租税公課			444,844		444,844
燃料費			575,433		575,433
消耗品費			263,397		263,397
少額消耗品費			8,222		8,222
車両修繕費			108,486		108,486
車両保険料			354,630		354,630
保険料			217,581		217,581
廃棄物処分費			3,205		3,205
支払手数料			57,840		57,840
新聞図書費			22,854		22,854
雑費			4,502		4,502
減価償却費			198,396		198,396
経常費用計	657,575,006	374,257,145	11,894,125	0	1,043,726,276
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 42,770,143	74,666,031	△ 11,894,125	0	20,001,763
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 42,770,143	74,666,031	△ 11,894,125	0	20,001,763
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	0	0	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	0	1	0	0	1
機械装置除却損	0	0	0		0
什器備品除却損	0	1	0		1
経常外費用計	0	1	0	0	1
当期経常外増減額	0	△ 1	0	0	△ 1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 42,770,143	74,666,030	△ 11,894,125	0	20,001,762
他会計振替額	35,175,949	△ 39,490,082	4,314,133		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 7,594,194	35,175,948	△ 7,579,992	0	20,001,762
法人税、住民税及び事業税	0	15,590,300	0		15,590,300
前期法人税等調整額	0	△ 2,014,800	0		△ 2,014,800
当期一般正味財産増減額	△ 7,594,194	21,600,448	△ 7,579,992	0	6,426,262
一般正味財産期首残高	378,679,829	341,673,907	106,884,759		827,238,495
一般正味財産期末残高	371,085,635	363,274,355	99,304,767	0	833,664,757
II 正味財産期末残高	371,085,635	363,274,355	99,304,767	0	833,664,757

## 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について

定率法による減価償却を実施している。

(但し、建物及びソフトウェア並びに平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物は定額法を実施)

#### (2) 引当金の計上基準

##### ・退職給付引当金

平成18年 3月20日時点で退職給付の受給資格を有している職員に対する当該時点までに発生した退職給付金の支払に備えるため、職員側代表と締結した協定書に基づき計算した要支給額から外部引当額を控除した金額を計上している。(詳細については、6. 引当金の明細の脚注を参照のこと)なお、平成24年 2月から新たに外部機関による確定給付企業年金を導入しているが、これは毎月、外部機関の指定する額の拠出金を支出することで完結するもので、新たな退職給付引当金を発生させる性質のものではない。

##### ・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、当期に帰属する期間の支給見込み額を計上している。

#### (3) 消費税の会計処理について

消費税の会計処理は、税抜き方式によっている。

### 2. 会計方針の変更

賞与の支給に関する費用を各会計年度に適切に反映させるため、当年度より賞与引当金を計上している。この変更により、次年度に支給される見込みの賞与の当期に帰属する期間の支給見込み額、及びこれに係る社会保険料相当額が当期の費用として計上されることになる。このため、今期の税引前当期一般正味財産増減額は、従来の方法によった場合と比べて50,185,000円少なく計上されている。

### 3. 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				
土 地	250,000,000	0	0	250,000,000
小 計	250,000,000	0	0	250,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	54,162,882	20,000,000	0	74,162,882
車庫等改修資産取得資金	150,000,000	0	150,000,000	0
建物建設工事等資産取得資金	0	100,000,000	0	100,000,000
小 計	204,162,882	120,000,000	150,000,000	174,162,882
合 計	454,162,882	120,000,000	150,000,000	424,162,882

4. 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				
土 地	250,000,000	(0)	(250,000,000)	(0)
小 計	250,000,000	(0)	(250,000,000)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	74,162,882	(0)	(0)	(74,162,882)
建物建設工事等資産取得資金	100,000,000	(0)	(100,000,000)	(0)
小 計	174,162,882	(0)	(100,000,000)	(74,162,882)
合 計	424,162,882	(0)	(350,000,000)	(74,162,882)

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	153,453,626	78,666,663	74,786,963
建 物 附 属 設 備	42,551,419	7,809,624	34,741,795
構 築 物	13,299,107	2,909,486	10,389,621
機 械 装 置	23,826,493	16,441,631	7,384,862
車 両 運 搬 具	298,574,234	288,024,839	10,549,395
什 器 備 品	102,970,170	86,700,078	16,270,092
そ の 他 有 形 固 定 資 産	18,643,354	18,643,354	0
ソ フ ト ウ ェ ア	41,189,184	31,423,182	9,766,002
電 話 加 入 権	2,703,330	0	2,703,330
リ サ イ ク ル 預 託 金	635,230	0	635,230
組 合 等 出 資 金	50,000	0	50,000
合 計	697,896,147	530,618,857	167,277,290

6. 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		当期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	179,832,642	0	0	0	179,832,642
賞与引当金	0	43,488,000	0	0	43,488,000
合 計	179,832,642	43,488,000	0	0	223,320,642

(退職給付引当金について)

1. (2) 引当金の計上基準で言及している平成18年 3月20日時点で退職給付の受給資格を有している職員に対する当該時点までに発生した退職給付金算出のための前提条件は、当該協定書で合意された内容で同時点で固定され、同時にこれに係る外部引当額も固定された。このため、その時点に対応する退職給付引当金及び外部引当の各職員への帰属分が実質的に固定されることになったので、係る職員が退職した際には、その職員への帰属分がそれぞれ取り崩される処理となって、以後退職給付引当金が増加することはなくなっている。

(賞与引当金について)

今期末から計上を開始したため、期首残高及び当期減少額はない。

〈附属明細書の作成について〉

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第33条に規定する「重要な固定資産の明細」及び「引当金の明細」は財務諸表に対する注記に記載しているため、附属明細書は作成しない。

財 産 目 録

平成31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
<b>(流動資産)</b>				
現金		手元保管	運転資金として	278,686
銀行預金		決済用普通預金		
		千葉銀行船橋支店	運転資金として	354,149,438
		千葉銀行船橋支店	会費口座として	41,500,000
		みずほ銀行船橋支店	運転資金として	3,331,538
		三菱UFJ銀行船橋支店	運転資金として	3,428,740
		中央労働金庫船橋支店	運転資金として	6,334,044
		ゆうちょ銀行	運転資金として	9,524,223
未収金				
船橋市し尿収集運搬収益		船橋市	公益目的事業の収益である	16,051,500
習志野市し尿収集運搬収益		習志野市	同 上	2,789,640
浄化槽汚泥収集運搬収益		船橋市ほか	同 上	10,943,540
脱水汚泥等収集運搬収益		船橋市	同 上	1,626,480
駅前清掃収益		船橋市	同 上	1,701,000
西浦下水処理場運転管理収益		船橋市	同 上	35,495,982
公共下水道管渠管理収益		船橋市	同 上	20,520,000
監視センター・排水機場監視点検収益		船橋市	収益事業の収益である	8,804,959
浄化槽保守点検収益		船橋市ほか	同 上	10,660,532
浄化槽設備等工事収益		船橋市ほか	同 上	4,354,182
給排水設備等清掃収益		船橋市ほか	同 上	30,696,369
下水処理場運転管理収益		船橋市	同 上	9,266,940
貯蔵品		工事用原材料等	収益事業の在庫である	736,996
前払金		総合警備保障(株)船橋支社		15,120
<b>流動資産合計</b>				<b>572,209,909</b>
<b>(固定資産)</b>				
基本財産	土地	3,967㎡ 船橋市潮見町16番7	<共用財産> ¥250,000,000 うち公益目的保有財産 52.27% うち収益及び管理運営財産 47.73%	250,000,000
特定資産	退職給付引当資産	決済用普通預金 中央労働金庫船橋支店	退職金の財源として管理されている預金	74,162,882
	建物建設工事等資産 取得資金	決済用普通預金 中央労働金庫船橋支店	公益目的事業、収益及び管理運営の用に供する本社等の建設財源であり、資産取得資金として管理されている預金 公益目的事業 70.00% 収益及び管理運営 30.00%	100,000,000

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他 固定資産	建物	1,970.51㎡ 船橋市潮見町16番7	<収益事業財産> ¥3,403,632 <共用財産> ¥71,383,331 うち公益目的保有財産 70.00% うち収益及び管理運営財産 30.00%	74,786,963
	建物附属設備	空調機器ほか	<公益目的保有財産> ¥599,779 <共用財産> ¥34,142,016 うち公益目的保有財産 70.00% うち収益及び管理運営財産 30.00%	34,741,795
	構築物	地デジアンテナ設備ほか	<共用財産> ¥10,389,621 うち公益目的保有財産 70.00% うち収益及び管理運営財産 30.00%	10,389,621
	機械装置	車両整備用リフトほか	<公益目的保有財産> ¥1,335,112 <収益事業財産> ¥1,145,987 <共用財産> ¥4,903,763 うち公益目的保有財産 60.00% うち収益及び管理運営財産 40.00%	7,384,862
	車両運搬具	バキューム車両等76台	<公益目的保有財産> ¥6,918,796 <収益事業財産> ¥2,369,091 <共用財産> ¥1,261,508 うち公益目的保有財産 70.00% うち収益及び管理運営財産 30.00%	10,549,395
	什器備品	パソコンほか	<公益目的保有財産> ¥5,102,931 <収益事業財産> ¥6,663,110 <共用財産> ¥4,504,051 うち公益目的保有財産 70.00% うち収益及び管理運営財産 30.00%	16,270,092
	ソフトウェア	下水道管理ソフトほか	<公益目的保有財産> ¥5,956,167 <共用財産> ¥3,809,835 うち公益目的保有財産 65.00% うち収益及び管理運営財産 35.00%	9,766,002
	電話加入権		<共用財産> ¥2,703,330 うち公益目的保有財産 65.00% うち収益及び管理運営財産 35.00%	2,703,330
	リサイクル預託金		<公益目的保有財産> ¥300,860 <収益事業財産> ¥257,330 <共用財産> ¥77,040 うち公益目的保有財産 70.00% うち収益及び管理運営財産 30.00%	635,230
	組合等出資金	千葉県自動車整備商工組合	<管理運営財産> ¥50,000	50,000
固定資産合計				591,440,172
資産合計				1,163,650,081
(流動負債)				
	未払金	東京電力(株)ほかに対する未払額		55,989,343
	未払費用	職員に対するもの	職員に対する期末手当の法定福利費に備えたもの	6,697,000
	預り金	社会保険料ほか		18,895,839
	未払法人税等	法人税ほか		15,590,300
	未払消費税	消費税精算額		9,492,200
	賞与引当金	職員に対するもの	職員に対する期末手当の支払いに備えたもの	43,488,000
流動負債合計				150,152,682



(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	179,832,642
固定負債合計				179,832,642
負債合計				329,985,324
正味財産				833,664,757