

2. 令和3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

令和4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	312,474,539	415,338,954	△ 102,864,415
未収金	142,120,333	137,743,830	4,376,503
貯蔵品	918,896	1,060,060	△ 141,164
前払金	15,400	15,400	0
前払費用	0	0	0
流動資産合計	455,529,168	554,158,244	△ 98,629,076
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	250,000,000	250,000,000	0
船橋市出資金	40,000,000	40,000,000	0
基本財産合計	290,000,000	290,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	144,721,526	85,684,549	59,036,977
建物建設工事等資産取得資金	190,000,000	170,000,000	20,000,000
特定資産合計	334,721,526	255,684,549	79,036,977
(3) その他固定資産			
建物	64,545,824	66,610,029	△ 2,064,205
建物附属設備	26,510,735	29,252,504	△ 2,741,769
構築物	7,704,847	8,570,933	△ 866,086
機械装置	3,681,369	4,606,603	△ 925,234
車両運搬具	42,711,731	46,377,948	△ 3,666,217
什器備品	6,200,836	9,201,785	△ 3,000,949
ソフトウェア	2,177,652	3,308,334	△ 1,130,682
電話加入権	2,703,330	2,703,330	0
リサイクル預託金	684,230	657,430	26,800
組合等出資金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	156,970,554	171,338,896	△ 14,368,342
固定資産合計	781,692,080	717,023,445	64,668,635
資産合計	1,237,221,248	1,271,181,689	△ 33,960,441

科	目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ	負債の部			
	1. 流動負債			
	未払金	47,098,511	86,149,921	△ 39,051,410
	未払費用	6,919,000	7,010,000	△ 91,000
	預り金	11,729,399	15,880,730	△ 4,151,331
	未払法人税等	8,414,900	9,979,700	△ 1,564,800
	未払消費税	15,216,500	25,498,800	△ 10,282,300
	賞与引当金	46,127,000	46,737,000	△ 610,000
	流動負債合計	135,505,310	191,256,151	△ 55,750,841
	2. 固定負債			
	退職給付引当金	144,721,526	151,355,624	△ 6,634,098
	固定負債合計	144,721,526	151,355,624	△ 6,634,098
	負債合計	280,226,836	342,611,775	△ 62,384,939
Ⅲ	正味財産の部			
	1. 一般正味財産	956,994,412	928,569,914	28,424,498
	(うち基本財産への充当額)	(290,000,000)	(290,000,000)	0
	(うち特定資産への充当額)	(190,000,000)	(170,000,000)	(20,000,000)
	正味財産合計	956,994,412	928,569,914	28,424,498
	負債及び正味財産合計	1,237,221,248	1,271,181,689	△ 33,960,441

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					
現金預金	88,704,376	175,798,502	47,971,661		312,474,539
未収金	83,752,471	58,367,862	0		142,120,333
貯蔵品	0	918,896	0		918,896
前払金	11,088	4,158	154		15,400
前払費用	0	0	0		0
流動資産合計	172,467,935	235,089,418	47,971,815	0	455,529,168
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	130,675,000	94,875,000	24,450,000		250,000,000
船橋市出資金	0	0	40,000,000		40,000,000
基本財産合計	130,675,000	94,875,000	64,450,000	0	290,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	130,800,120	9,347,378	4,574,028		144,721,526
建物建設工事等資産取得資金	133,000,000	54,150,000	2,850,000		190,000,000
特定資産合計	263,800,120	63,497,378	7,424,028	0	334,721,526
(3) その他固定資産					
建物	44,032,463	19,569,808	943,553		64,545,824
建物附属設備	18,674,780	7,444,157	391,798		26,510,735
構築物	5,393,393	2,195,881	115,573		7,704,847
機械装置	2,224,577	1,225,321	231,471		3,681,369
車両運搬具	21,095,645	21,610,883	5,203		42,711,731
什器備品	3,251,389	2,923,471	25,976		6,200,836
ソフトウェア	2,143,358	32,825	1,469		2,177,652
電話加入権	1,757,165	905,616	40,549		2,703,330
リサイクル預託金	391,428	291,646	1,156		684,230
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	98,964,198	56,199,608	1,806,748	0	156,970,554
固定資産合計	493,439,318	214,571,986	73,680,776	0	781,692,080
資産合計	665,907,253	449,661,404	121,652,591	0	1,237,221,248

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	25,144,903	18,835,411	3,118,197		47,098,511
未払費用	4,773,000	2,007,000	139,000		6,919,000
預り金	0	0	11,729,399		11,729,399
未払法人税等	0	8,414,900	0		8,414,900
前受金	0	0	0		0
未払消費税	7,760,484	5,016,816	2,439,200		15,216,500
賞与引当金	31,299,000	14,480,000	348,000		46,127,000
流動負債合計	68,977,387	48,754,127	17,773,796	0	135,505,310
2. 固定負債					
退職給付引当金	130,800,120	9,347,378	4,574,028		144,721,526
固定負債合計	130,800,120	9,347,378	4,574,028	0	144,721,526
負債合計	199,777,507	58,101,505	22,347,824	0	280,226,836
Ⅲ 正味財産の部					
1. 一般正味財産	466,129,746	391,559,899	99,304,767		956,994,412
(うち基本財産への充当額)	(130,675,000)	(94,875,000)	(64,450,000)		(290,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(133,000,000)	(54,150,000)	(2,850,000)		(190,000,000)
正味財産合計	466,129,746	391,559,899	99,304,767	0	956,994,412
負債及び正味財産合計	665,907,253	449,661,404	121,652,591	0	1,237,221,248

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
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	1,121,607,232	1,122,697,911	△ 1,090,679
船橋市し尿収集運搬収益	127,000,000	127,000,000	0
習志野市し尿収集運搬収益	29,000,000	29,500,000	△ 500,000
八千代市し尿収集運搬収益	28,000,000	28,500,000	△ 500,000
浄化槽汚泥収集運搬収益	66,782,062	68,586,535	△ 1,804,473
脱水汚泥等収集運搬収益	14,719,000	14,992,000	△ 273,000
駅前等清掃収益	19,930,000	19,500,000	430,000
西浦下水処理場運転管理収益	212,336,000	211,328,000	1,008,000
公共下水道管渠管理収益	199,080,000	192,000,000	7,080,000
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	99,436,760	101,124,210	△ 1,687,450
浄化槽保守点検収益	65,844,500	66,347,029	△ 502,529
浄化槽設備等工事収益	56,196,810	56,916,600	△ 719,790
給排水設備等清掃収益	121,948,100	112,598,754	9,349,346
下水処理場運転管理収益	81,334,000	94,304,783	△ 12,970,783
雑収益	4,423,623	2,851,930	1,571,693
雑収益	4,423,623	2,851,930	1,571,693
経常収益計	1,126,030,855	1,125,549,841	481,014
(2) 経常費用			
事業費	1,076,852,157	1,057,715,014	19,137,143
役員報酬	8,616,356	8,735,656	△ 119,300
給与	567,982,136	569,453,212	△ 1,471,076
期末手当	91,409,639	88,473,264	2,936,375
法定福利費	118,192,404	114,922,572	3,269,832
厚生費	26,316,227	28,269,943	△ 1,953,716

科 目	当年度	前年度	増 減
賞与引当金繰入額	45,779,000	46,426,000	△ 647,000
旅費交通費	17,740,153	16,189,977	1,550,176
通行料	1,015,344	1,190,969	△ 175,625
会議費	930	43,690	△ 42,760
交際費	1,201,593	1,434,796	△ 233,203
事務用消耗品費	4,571,341	4,200,199	371,142
印刷製本費	73,480	76,311	△ 2,831
光熱水費	6,774,868	6,323,825	451,043
被服費	3,420,659	3,618,759	△ 198,100
修繕費	683,095	753,791	△ 70,696
通信費	5,007,187	4,958,388	48,799
広告費	3,415,088	4,060,504	△ 645,416
表彰費	493,500	328,000	165,500
賃借料	10,641,924	8,971,895	1,670,029
委託料	7,577,193	6,526,151	1,051,042
顧問料	2,799,891	3,445,365	△ 645,474
支払負担金	764,205	868,198	△ 103,993
研修費	798,257	1,025,206	△ 226,949
租税公課	6,123,460	6,530,777	△ 407,317
燃料費	12,765,463	9,818,078	2,947,385
消耗品費	33,540,283	38,445,745	△ 4,905,462
少額消耗品費	1,436,895	2,362,749	△ 925,854
車両修繕費	7,138,467	4,779,089	2,359,378
車両保険料	3,720,829	3,990,854	△ 270,025
保険料	4,283,698	4,327,433	△ 43,735
脱臭剤費	360,000	94,804	265,196
投入手数料	2,597,119	2,587,656	9,463
廃棄物処分費	2,500,799	2,145,754	355,045
支払手数料	2,680,748	2,472,758	207,990
水質検査手数料	237,000	136,000	101,000
工事委託料	26,814,020	24,656,720	2,157,300
新聞図書費	473,020	441,225	31,795
雑費	114,717	316,302	△ 201,585
事故雑損	60,000	76,000	△ 16,000

科 目	当年度	前年度	増 減
減価償却費	46,731,169	34,236,399	12,494,770
管理費	12,339,899	11,589,265	750,634
役員報酬	2,343,240	2,183,908	159,332
給与	3,413,948	3,393,994	19,954
期末手当	660,650	636,600	24,050
法定福利費	2,393,018	2,322,406	70,612
厚生費	537,262	323,812	213,450
賞与引当金繰入額	348,000	311,000	37,000
旅費交通費	142,597	127,628	14,969
通行料	0	1,648	△ 1,648
会議費	70	2,791	△ 2,721
交際費	16,871	22,253	△ 5,382
事務用消耗品費	224,071	141,371	82,700
印刷製本費	820	769	51
光熱水費	67,836	62,965	4,871
被服費	57,453	31,969	25,484
修繕費	6,535	5,838	697
通信費	91,832	91,378	454
広告費	67,268	74,344	△ 7,076
表彰費	1,500	2,000	△ 500
賃借料	96,205	79,849	16,356
委託料	54,628	55,518	△ 890
顧問料	204,287	219,911	△ 15,624
支払負担金	51,046	49,942	1,104
研修費	7,153	8,537	△ 1,384
租税公課	290,040	314,373	△ 24,333
燃料費	378,868	235,250	143,618
消耗品費	251,890	259,988	△ 8,098
少額消耗品費	11,095	21,423	△ 10,328
車両修繕費	4,139	23,167	△ 19,028
車両保険料	26,761	32,296	△ 5,535
保険料	310,272	266,587	43,685
廃棄物処分費	17,883	2,072	15,811
支払手数料	42,162	48,013	△ 5,851

科 目	当年度	前年度	増 減
新聞図書費	27,833	23,952	3,881
雑費	4,844	9,887	△ 5,043
減価償却費	187,822	201,826	△ 14,004
経常費用計	1,089,192,056	1,069,304,279	19,887,777
評価損益等調整前当期経常増減額	36,838,799	56,245,562	△ 19,406,763
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	36,838,799	56,245,562	△ 19,406,763
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	3,134,996	△ 3,134,996
車両運搬具売却益	0	3,134,996	△ 3,134,996
退職給付引当金取崩額	10,000,000	0	10,000,000
退職給付引当金取崩額	10,000,000	0	10,000,000
経常外収益計	10,000,000	3,134,996	6,865,004
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	1	2,813	△ 2,812
車両運搬具売却損	1	2,813	△ 2,812
固定資産除却損	0	2	△ 2
什器備品除却損	0	2	△ 2
退職給付引当金繰入額	10,000,000	0	10,000,000
退職給付引当金繰入額	10,000,000	0	10,000,000
経常外費用計	10,000,001	2,815	9,997,186
当期経常外増減額	△ 1	3,132,181	△ 3,132,182
税引前当期一般正味財産増減額	36,838,798	59,377,743	△ 22,538,945
法人税、住民税及び事業税	8,414,900	9,979,700	△ 1,564,800
前期法人税等調整額	△ 600	251,900	△ 252,500
当期一般正味財産増減額	28,424,498	49,146,143	△ 20,721,645
一般正味財産期首残高	928,569,914	879,423,771	49,146,143
一般正味財産期末残高	956,994,412	928,569,914	28,424,498
Ⅱ 正味財産期末残高	956,994,412	928,569,914	28,424,498

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
	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	696,847,062	424,760,170	0	0	1,121,607,232
船橋市し尿収集運搬収益	127,000,000	0	0		127,000,000
習志野市し尿収集運搬収益	29,000,000	0	0		29,000,000
八千代市し尿収集運搬収益	28,000,000	0	0		28,000,000
浄化槽汚泥収集運搬収益	66,782,062	0	0		66,782,062
脱水汚泥等収集運搬収益	14,719,000	0	0		14,719,000
駅前等清掃収益	19,930,000	0	0		19,930,000
西浦下水処理場運転管理収益	212,336,000	0	0		212,336,000
公共下水道管渠管理収益	199,080,000	0	0		199,080,000
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	99,436,760	0		99,436,760
浄化槽保守点検収益	0	65,844,500	0		65,844,500
浄化槽設備等工事収益	0	56,196,810	0		56,196,810
給排水設備等清掃収益	0	121,948,100	0		121,948,100
下水処理場運転管理収益	0	81,334,000	0		81,334,000
雑収益	3,260,355	1,163,268	0	0	4,423,623
雑収益	3,260,355	1,163,268	0		4,423,623
経常収益計	700,107,417	425,923,438	0	0	1,126,030,855
(2) 経常費用					
事業費	702,259,562	374,592,595		0	1,076,852,157
役員報酬	6,139,146	2,477,210			8,616,356
給与	387,771,343	180,210,793			567,982,136
期末手当	63,344,010	28,065,629			91,409,639
法定福利費	83,216,801	34,975,603			118,192,404
厚生費	17,991,043	8,325,184			26,316,227
賞与引当金繰入額	31,299,000	14,480,000			45,779,000
旅費交通費	11,789,705	5,950,448			17,740,153
通行料	961,824	53,520			1,015,344
会議費	630	300			930
交際費	388,075	813,518			1,201,593
事務用消耗品費	2,757,186	1,814,155			4,571,341
印刷製本費	49,781	23,699			73,480
光熱水費	5,046,851	1,728,017			6,774,868
被服費	2,401,585	1,019,074			3,420,659
修繕費	519,691	163,404			683,095
通信費	3,904,196	1,102,991			5,007,187
広告費	1,553,987	1,861,101			3,415,088
表彰費	419,400	74,100			493,500
賃借料	8,122,282	2,519,642			10,641,924

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			
委託料	4,040,723	3,536,470			7,577,193
顧問料	1,892,661	907,230			2,799,891
支払負担金	459,436	304,769			764,205
研修費	358,989	439,268			798,257
租税公課	3,763,604	2,359,856			6,123,460
燃料費	8,884,168	3,881,295			12,765,463
消耗品費	7,566,578	25,973,705			33,540,283
少額消耗品費	517,748	919,147			1,436,895
車両修繕費	5,255,855	1,882,612			7,138,467
車両保険料	2,390,826	1,330,003			3,720,829
保険料	2,890,186	1,393,512			4,283,698
脱臭剤費	360,000	0			360,000
投入手数料	2,597,119	0			2,597,119
廃棄物処分費	13,664	2,487,135			2,500,799
支払手数料	938,046	1,742,702			2,680,748
水質検査手数料	17,000	220,000			237,000
工事委託料	4,196,840	22,617,180			26,814,020
新聞図書費	294,976	178,044			473,020
雑費	68,950	45,767			114,717
事故雑損	30,000	30,000			60,000
減価償却費	28,045,657	18,685,512			46,731,169
管理費			12,339,899	0	12,339,899
役員報酬			2,343,240		2,343,240
給与			3,413,948		3,413,948
期末手当			660,650		660,650
法定福利費			2,393,018		2,393,018
厚生費			537,262		537,262
賞与引当金繰入額			348,000		348,000
旅費交通費			142,597		142,597
通行料			0		0
会議費			70		70
交際費			16,871		16,871
事務用消耗品費			224,071		224,071
印刷製本費			820		820
光熱水費			67,836		67,836
被服費			57,453		57,453
修繕費			6,535		6,535
通信費			91,832		91,832
広告費			67,268		67,268
表彰費			1,500		1,500
賃借料			96,205		96,205
委託料			54,628		54,628
顧問料			204,287		204,287
支払負担金			51,046		51,046
研修費			7,153		7,153
租税公課			290,040		290,040
燃料費			378,868		378,868
消耗品費			251,890		251,890

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			
少額消耗品費			11,095		11,095
車両修繕費			4,139		4,139
車両保険料			26,761		26,761
保険料			310,272		310,272
廃棄物処分費			17,883		17,883
支払手数料			42,162		42,162
新聞図書費			27,833		27,833
雑費			4,844		4,844
減価償却費			187,822		187,822
経常費用計	702,259,562	374,592,595	12,339,899	0	1,089,192,056
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,152,145	51,330,843	△ 12,339,899	0	36,838,799
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,152,145	51,330,843	△ 12,339,899	0	36,838,799
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
退職給付引当金取崩額	10,000,000	0	0	0	10,000,000
退職給付引当金取崩額	10,000,000	0	0	0	10,000,000
経常外収益計	10,000,000	0	0	0	10,000,000
(2) 経常外費用					
固定資産売却損	0	1	0	0	1
車両運搬具売却損	0	1	0		1
固定資産除却損	0	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0		0
退職給付引当金繰入額	0	10,000,000	0	0	10,000,000
退職給付引当金繰入額	0	10,000,000	0		10,000,000
経常外費用計	0	10,000,001	0	0	10,000,001
当期経常外増減額	10,000,000	△ 10,000,001	0	0	△ 1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	7,847,855	41,330,842	△ 12,339,899	0	36,838,798
他会計振替額	18,519,150	△ 22,811,693	4,292,543		0
税引前当期一般正味財産増減額	26,367,005	18,519,149	△ 8,047,356	0	36,838,798
法人税、住民税及び事業税	0	8,414,900	0		8,414,900
前期法人税等調整額	0	△ 600	0		△ 600
他会計振替額（資金移動）	0	△ 8,047,356	8,047,356		0
当期一般正味財産増減額	26,367,005	2,057,493	0	0	28,424,498
一般正味財産期首残高	439,762,741	389,502,406	99,304,767		928,569,914
一般正味財産期末残高	466,129,746	391,559,899	99,304,767	0	956,994,412
Ⅱ 正味財産期末残高	466,129,746	391,559,899	99,304,767	0	956,994,412

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、要支給額から外部積立額（適格退職年金）を控除した金額を計上している。

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。

・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) 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. 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
船橋市出資金	40,000,000	0	0	40,000,000
小 計	290,000,000	0	0	290,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	85,684,549	59,036,977	0	144,721,526
建物建設工事等資産取得資金	170,000,000	20,000,000	0	190,000,000
小 計	255,684,549	79,036,977	0	334,721,526
合 計	545,684,549	79,036,977	0	624,721,526

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				
土地	250,000,000	(0)	(250,000,000)	(0)
船橋市出資金	40,000,000	(0)	(40,000,000)	(0)
小 計	290,000,000	0	(290,000,000)	0
特定資産				
退職給付引当資産	144,721,526	(0)	(0)	(144,721,526)
建物建設工事等資産取得資金	190,000,000	(0)	(190,000,000)	(0)
小 計	334,721,526	(0)	(190,000,000)	(144,721,526)
合 計	624,721,526	(0)	(480,000,000)	(144,721,526)

4. 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	151,443,926	86,898,102	64,545,824
建物附属設備	42,906,419	16,395,684	26,510,735
構築物	13,299,107	5,594,260	7,704,847
機械装置	23,826,493	20,145,124	3,681,369
車両運搬具	332,004,715	289,292,984	42,711,731
什器備品	108,864,070	102,663,234	6,200,836
その他有形固定資産	25,044,629	25,044,629	0
ソフトウェア	43,289,184	41,111,532	2,177,652
電話加入権	2,703,330	0	2,703,330
リサイクル預託金	684,230	0	684,230
組合等出資金	50,000	0	50,000
合 計	744,116,103	587,145,549	156,970,554

5. 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	151,355,624	10,000,000	6,634,098	10,000,000	144,721,526
賞与引当金	46,737,000	46,127,000	46,737,000	0	46,127,000
合 計	198,092,624	56,127,000	53,371,098	10,000,000	190,848,526

6. 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

令和 4 年 3 月 3 1 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)	現金	手元保管	運転資金として	288, 843
	銀行預金	決済用普通預金		
		千葉銀行船橋支店	公益・収益目的事業及び法人管理運営の運転資金として	295, 192, 333
		三菱UFJ銀行船橋支店	公益・収益目的事業の運転資金として	8, 453, 495
		中央労働金庫船橋支店	公益・収益目的事業の運転資金として	4, 781, 710
		ゆうちょ銀行	公益・収益目的事業の運転資金として	3, 758, 158
	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	23, 320, 000
	習志野市し尿収集運搬収益	習志野市	同 上	2, 640, 000
	八千代市し尿収集運搬収益	八千代市	同 上	5, 133, 332
	浄化槽汚泥収集運搬収益	船橋市ほか	同 上	11, 614, 229
	脱水汚泥等収集運搬収益	船橋市	同 上	1, 521, 300
	駅前等清掃収益	船橋市	同 上	1, 826, 000
	西浦下水処理場運転管理収益	船橋市	同 上	19, 464, 060
	公共下水道管渠管理収益	船橋市	同 上	18, 249, 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	9, 102, 522
	浄化槽保守点検収益	船橋市ほか	同 上	9, 866, 849
	浄化槽設備等工事収益	船橋市ほか	同 上	4, 948, 035
	給排水設備等清掃収益	船橋市ほか	同 上	26, 979, 316
	下水処理場運転管理収益	船橋市	同 上	7, 455, 690
	貯蔵品	工事用原材料等	収益事業の在庫である	918, 896
	前払金	総合警備保障(株)船橋支社		15, 400
流動資産合計				455, 529, 168
(固定資産)	基本財産			
	土地	3, 967㎡ 船橋市潮見町 1 6 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
	船橋市出資金	決済用普通預金 千葉銀行船橋支店	法人会計において管理されている預金	40, 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	144, 721, 526

(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	建物建設工事等資産 取得資金	決済用普通預金	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	190,000,000
		中央労働金庫船橋支店	公益目的事業 70.00% 収益及び管理運営 30.00%	
	建物	1,970.51㎡ 船橋市潮見町16番7	<収益事業財産> ¥1,642,305 <共用財産> ¥62,903,519 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%	64,545,824
	建物附属設備	空調機器ほか	<公益目的保有財産> ¥390,886 <共用財産> ¥26,119,849 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%	26,510,735
	構築物	地デジアンテナ設備ほか	<共用財産> ¥7,704,847 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%	7,704,847
	機械装置	車両整備用リフトほか	<公益目的保有財産> ¥295,654 <収益事業財産> ¥170,843 <共用財産> ¥3,214,872 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%	3,681,369
	車両運搬具	パキューム車両等81台	<公益目的保有財産> ¥20,852,827 <収益事業財産> ¥21,512,021 <共用財産> ¥346,883 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%	42,711,731
	什器備品	パソコンほか	<公益目的保有財産> ¥2,039,180 <収益事業財産> ¥2,429,929 <共用財産> ¥1,731,727 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%	6,200,836
	ソフトウェア	下水道管理ソフトほか	<公益目的保有財産> ¥2,079,668 <共用財産> ¥97,984 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%	2,177,652
	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> ¥337,500 <収益事業財産> ¥269,690 <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%	684,230
	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				781,692,080
資産合計				1,237,221,248
(流動負債)				
	未払金	東京電力(株)ほかに対する 未払額		47,098,511
	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	6,919,000
	預り金	社会保険料ほか		11,729,399
	未払法人税等	法人税ほか		8,414,900
	未払消費税	消費税精算額		15,216,500
	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	46,127,000
流動負債合計				135,505,310

(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	144, 721, 526
固定負債合計				144, 721, 526
負債合計				280, 226, 836
正味財産				956, 994, 412