

令和5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6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	420,966,877	365,242,123	55,724,754
未収金	123,404,512	140,421,758	△ 17,017,246
貸倒引当金	0	△ 8,800	8,800
貯蔵品	1,368,884	1,091,306	277,578
前払金	15,400	15,400	0
流動資産合計	545,755,673	506,761,787	38,993,886
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	110,197,145	116,814,006	△ 6,616,861
建物建設工事等資産取得資金	246,500,000	226,500,000	20,000,000
特定資産合計	356,697,145	343,314,006	13,383,139
(3) その他固定資産			
建物	55,982,076	60,389,359	△ 4,407,283
建物附属設備	27,349,423	28,628,290	△ 1,278,867
構築物	6,007,022	6,851,335	△ 844,313
機械装置	2,776,614	3,290,060	△ 513,446
車両運搬具	38,984,915	19,674,115	19,310,800
什器備品	10,267,456	8,229,718	2,037,738
ソフトウェア	910,000	1,487,667	△ 577,667
電話加入権	2,703,330	2,703,330	0
リサイクル預託金	681,150	684,230	△ 3,080
組合等出資金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	145,711,986	131,988,104	13,723,882
固定資産合計	792,409,131	765,302,110	27,107,021
資産合計	1,338,164,804	1,272,063,897	66,100,907

科	目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ	負債の部			
	1. 流動負債			
	未払金	74,941,898	58,242,341	16,699,557
	未払費用	7,057,000	6,810,000	247,000
	預り金	20,160,445	12,943,178	7,217,267
	未払法人税等	10,786,800	5,245,300	5,541,500
	未払消費税	14,515,000	16,488,100	△ 1,973,100
	賞与引当金	46,981,000	45,394,000	1,587,000
	流動負債合計	174,442,143	145,122,919	29,319,224
	2. 固定負債			
	退職給付引当金	110,197,145	116,814,006	△ 6,616,861
	固定負債合計	110,197,145	116,814,006	△ 6,616,861
	負債合計	284,639,288	261,936,925	22,702,363
Ⅲ	正味財産の部			
	1. 一般正味財産	1,053,525,516	1,010,126,972	43,398,544
	(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)	(246,500,000)	(226,500,000)	(20,000,000)
	正味財産合計	1,053,525,516	1,010,126,972	43,398,544
	負債及び正味財産合計	1,338,164,804	1,272,063,897	66,100,907

貸借対照表内訳表

令和6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	188,299,999	175,546,215	57,120,663		420,966,877
未収金	69,012,619	54,391,893	0		123,404,512
貸倒引当金	0	0	0		0
貯蔵品	0	1,368,884	0		1,368,884
前払金	11,242	4,004	154		15,400
流動資産合計	257,323,860	231,310,996	57,120,817	0	545,755,673
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	70,744,366	38,978,772	474,007		110,197,145
建物建設工事等資産取得資金	172,550,000	70,252,500	3,697,500		246,500,000
特定資産合計	243,294,366	109,231,272	4,171,507	0	356,697,145
(3) その他固定資産					
建物	38,859,792	16,289,574	832,710		55,982,076
建物附属設備	18,119,164	8,848,288	381,971		27,349,423
構築物	4,204,915	1,712,001	90,106		6,007,022
機械装置	1,665,967	910,731	199,916		2,776,614
車両運搬具	36,217,558	2,767,356	1		38,984,915
什器備品	8,319,123	1,891,995	56,338		10,267,456
ソフトウェア	910,000	0	0		910,000
電話加入権	1,757,165	905,616	40,549		2,703,330
リサイクル預託金	413,548	266,446	1,156		681,150
組合等出資金	0	0	50,000		50,000
その他固定資産合計	110,467,232	33,592,007	1,652,747	0	145,711,986
固定資産合計	484,436,598	237,698,279	70,274,254	0	792,409,131
資産合計	741,760,458	469,009,275	127,395,071	0	1,338,164,804

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	48,188,432	25,855,369	898,097		74,941,898
未払費用	4,940,000	1,976,000	141,000		7,057,000
預り金	0	0	20,160,445		20,160,445
未払法人税等	0	10,786,800	0		10,786,800
未払消費税	7,499,996	4,468,666	2,546,338		14,515,000
賞与引当金	31,508,000	15,153,000	320,000		46,981,000
流動負債合計	92,136,428	58,239,835	24,065,880	0	174,442,143
2. 固定負債					
退職給付引当金	70,744,366	38,978,772	474,007		110,197,145
固定負債合計	70,744,366	38,978,772	474,007	0	110,197,145
負債合計	162,880,794	97,218,607	24,539,887	0	284,639,288
III 正味財産の部					
1. 一般正味財産	578,879,664	371,790,668	102,855,184		1,053,525,516
(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)	(172,550,000)	(70,252,500)	(3,697,500)		(246,500,000)
正味財産合計	578,879,664	371,790,668	102,855,184	0	1,053,525,516
負債及び正味財産合計	741,760,458	469,009,275	127,395,071	0	1,338,164,804

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
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	1,126,243,020	1,106,644,602	19,598,418
船橋市し尿収集運搬収益	112,000,000	125,000,000	△ 13,000,000
習志野市し尿収集運搬収益	26,500,000	29,000,000	△ 2,500,000
八千代市し尿収集運搬収益	29,000,000	28,000,000	1,000,000
浄化槽汚泥収集運搬収益	57,597,024	63,045,398	△ 5,448,374
脱水汚泥等収集運搬収益	13,879,000	15,421,000	△ 1,542,000
駅前等清掃収益	20,320,000	20,280,000	40,000
西浦下水処理場運転管理収益	217,016,000	215,784,000	1,232,000
公共下水道管渠管理収益	218,880,000	209,880,000	9,000,000
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	103,922,190	99,263,950	4,658,240
浄化槽保守点検収益	62,097,950	63,913,500	△ 1,815,550
浄化槽設備等工事収益	60,757,095	46,939,968	13,817,127
給排水設備等清掃収益	116,324,167	114,424,250	1,899,917
下水処理場運転管理収益	87,949,594	75,692,536	12,257,058
雑収益	4,586,625	6,131,782	△ 1,545,157
雑収益	4,586,625	5,743,782	△ 1,157,157
退職給付引当金取崩額	0	388,000	△ 388,000
経常収益計	1,130,829,645	1,112,776,384	18,053,261
(2) 経常費用			
事業費	1,064,187,455	1,055,787,169	8,400,286
役員報酬	8,615,136	8,612,004	3,132
給与	569,932,374	565,533,770	4,398,604
期末手当	89,313,768	86,997,269	2,316,499
法定福利費	122,794,636	117,149,893	5,644,743
厚生費	26,253,155	28,002,111	△ 1,748,956

科 目	当年度	前年度	増 減
賞与引当金繰入額	46,661,000	45,090,000	1,571,000
旅費交通費	16,518,415	17,462,735	△ 944,320
通行料	799,023	1,108,332	△ 309,309
会議費	2,443	13,473	△ 11,030
交際費	1,848,060	1,580,588	267,472
事務用消耗品費	3,662,837	4,282,045	△ 619,208
印刷製本費	129,801	140,601	△ 10,800
光熱水費	7,260,764	8,080,341	△ 819,577
被服費	2,944,077	2,974,363	△ 30,286
修繕費	839,598	2,271,252	△ 1,431,654
通信費	4,619,376	4,875,510	△ 256,134
広告費	4,210,854	5,498,659	△ 1,287,805
表彰費	648,200	399,000	249,200
賃借料	8,307,506	10,601,915	△ 2,294,409
委託料	6,263,742	6,427,193	△ 163,451
顧問料	2,751,384	2,788,584	△ 37,200
支払負担金	753,740	739,695	14,045
研修費	861,212	1,618,525	△ 757,313
租税公課	6,762,557	6,110,503	652,054
燃料費	13,012,171	12,844,827	167,344
消耗品費	38,632,769	34,594,724	4,038,045
少額消耗品費	1,303,900	1,985,779	△ 681,879
車両修繕費	6,984,345	7,105,614	△ 121,269
車両保険料	3,414,773	3,668,796	△ 254,023
保険料	4,995,044	5,715,347	△ 720,303
脱臭剤費	367,200	360,000	7,200
投入手数料	2,237,214	2,503,040	△ 265,826
廃棄物処分費	2,391,292	1,612,453	778,839
支払手数料	2,272,099	2,266,337	5,762
水質検査手数料	367,000	515,000	△ 148,000
工事委託料	23,294,010	17,587,359	5,706,651
新聞図書費	482,084	409,899	72,185
貸倒引当金繰入額	0	8,800	△ 8,800
雑費	229,045	104,896	124,149
事故雑損	102,274	0	102,274

科 目	当年度	前年度	増 減
減価償却費	31,348,577	36,145,937	△ 4,797,360
管理費	12,456,843	12,389,093	67,750
役員報酬	2,437,584	2,461,792	△ 24,208
給与	3,397,238	3,195,053	202,185
期末手当	579,079	542,632	36,447
法定福利費	2,465,105	2,390,989	74,116
厚生費	536,173	557,283	△ 21,110
賞与引当金繰入額	320,000	304,000	16,000
旅費交通費	123,835	128,005	△ 4,170
通行料	265	265	0
会議費	1,664	1,012	652
交際費	22,773	23,056	△ 283
事務用消耗品費	183,158	211,961	△ 28,803
印刷製本費	2,649	2,869	△ 220
光熱水費	72,013	154,611	△ 82,598
被服費	46,384	57,127	△ 10,743
修繕費	4,132	11,790	△ 7,658
通信費	85,847	90,279	△ 4,432
広告費	65,007	102,969	△ 37,962
表彰費	1,800	1,000	800
賃借料	69,403	187,147	△ 117,744
委託料	52,799	109,806	△ 57,007
顧問料	207,088	209,888	△ 2,800
支払負担金	49,915	50,556	△ 641
研修費	2,101	935	1,166
租税公課	328,333	293,847	34,486
燃料費	471,031	402,089	68,942
消耗品費	286,428	265,201	21,227
少額消耗品費	1,500	11,227	△ 9,727
車両修繕費	4,732	7,658	△ 2,926
車両保険料	3,577	3,074	503
保険料	375,196	347,363	27,833
廃棄物処分費	2,434	7,789	△ 5,355
支払手数料	53,884	60,701	△ 6,817

科 目	当年度	前年度	増 減
新聞図書費	31,067	29,120	1,947
雑費	7,517	4,813	2,704
事故雑損	3,181	0	3,181
減価償却費	161,951	161,186	765
経常費用計	1,076,644,298	1,068,176,262	8,468,036
評価損益等調整前当期経常増減額	54,185,347	44,600,122	9,585,225
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	54,185,347	44,600,122	9,585,225
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金取崩額	0	13,777,738	△ 13,777,738
退職給付引当金取崩額	0	13,777,738	△ 13,777,738
経常外収益計	0	13,777,738	△ 13,777,738
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	3	0	3
什器備品除却損	3	0	3
経常外費用計	3	0	3
当期経常外増減額	△ 3	13,777,738	△ 13,777,741
税引前当期一般正味財産増減額	54,185,344	58,377,860	△ 4,192,516
法人税、住民税及び事業税	10,786,800	5,245,300	5,541,500
当期一般正味財産増減額	43,398,544	53,132,560	△ 9,734,016
一般正味財産期首残高	1,010,126,972	956,994,412	53,132,560
一般正味財産期末残高	1,053,525,516	1,010,126,972	43,398,544
Ⅱ 正味財産期末残高	1,053,525,516	1,010,126,972	43,398,544

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
	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	695,192,024	431,050,996	0	0	1,126,243,020
船橋市し尿収集運搬収益	112,000,000	0	0	0	112,000,000
習志野市し尿収集運搬収益	26,500,000	0	0	0	26,500,000
八千代市し尿収集運搬収益	29,000,000	0	0	0	29,000,000
浄化槽汚泥収集運搬収益	57,597,024	0	0	0	57,597,024
脱水汚泥等収集運搬収益	13,879,000	0	0	0	13,879,000
駅前等清掃収益	20,320,000	0	0	0	20,320,000
西浦下水処理場運転管理収益	217,016,000	0	0	0	217,016,000
公共下水道管渠管理収益	218,880,000	0	0	0	218,880,000
24時間緊急対応	0	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	0
循環型社会構築等共同フェア	0	0	0	0	0
監視センター・排水機場監視点検収益	0	103,922,190	0	0	103,922,190
浄化槽保守点検収益	0	62,097,950	0	0	62,097,950
浄化槽設備等工事収益	0	60,757,095	0	0	60,757,095
給排水設備等清掃収益	0	116,324,167	0	0	116,324,167
下水処理場運転管理収益	0	87,949,594	0	0	87,949,594
雑収益	2,754,648	1,831,977	0	0	4,586,625
雑収益	2,754,648	1,831,977	0	0	4,586,625
退職給付引当金取崩額	0	0	0	0	0
経常収益計	697,946,672	432,882,973	0	0	1,130,829,645
(2) 経常費用					
事業費	702,276,530	361,910,925		0	1,064,187,455
役員報酬	6,138,276	2,476,860			8,615,136
給与	394,490,779	175,441,595			569,932,374
期末手当	61,976,674	27,337,094			89,313,768
法定福利費	86,528,393	36,266,243			122,794,636
厚生費	17,686,088	8,567,067			26,253,155
賞与引当金繰入額	31,508,000	15,153,000			46,661,000
旅費交通費	11,683,370	4,835,045			16,518,415
通行料	743,739	55,284			799,023
会議費	1,606	837			2,443
交際費	582,238	1,265,822			1,848,060
事務用消耗品費	2,187,847	1,474,990			3,662,837
印刷製本費	87,418	42,383			129,801
光熱水費	5,366,606	1,894,158			7,260,764
被服費	2,065,811	878,266			2,944,077
修繕費	409,666	429,932			839,598
通信費	3,558,642	1,060,734			4,619,376
広告費	2,093,395	2,117,459			4,210,854
表彰費	477,150	171,050			648,200

科 目	公益日的事業会計	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			
賃借料	6,403,143	1,904,363			8,307,506
委託料	3,933,434	2,330,308			6,263,742
顧問料	1,850,550	900,834			2,751,384
支払負担金	435,581	318,159			753,740
研修費	527,009	334,203			861,212
租税公課	4,240,041	2,522,516			6,762,557
燃料費	8,682,758	4,329,413			13,012,171
消耗品費	9,397,932	29,234,837			38,632,769
少額消耗品費	511,400	792,500			1,303,900
車両修繕費	5,481,848	1,502,497			6,984,345
車両保険料	2,247,831	1,166,942			3,414,773
保険料	3,269,836	1,725,208			4,995,044
脱臭剤費	367,200	0			367,200
投入手数料	2,237,214	0			2,237,214
廃棄物処分費	24,920	2,366,372			2,391,292
支払手数料	949,291	1,322,808			2,272,099
水質検査手数料	0	367,000			367,000
工事委託料	3,695,656	19,598,354			23,294,010
新聞図書費	310,927	171,157			482,084
貸倒引当金繰入額	0	0			0
雑費	151,518	77,527			229,045
事故雑損	81,821	20,453			102,274
減価償却費	19,890,922	11,457,655			31,348,577
管理費			12,456,843	0	12,456,843
役員報酬			2,437,584		2,437,584
給与			3,397,238		3,397,238
期末手当			579,079		579,079
法定福利費			2,465,105		2,465,105
厚生費			536,173		536,173
賞与引当金繰入額			320,000		320,000
旅費交通費			123,835		123,835
通行料			265		265
会議費			1,664		1,664
交際費			22,773		22,773
事務用消耗品費			183,158		183,158
印刷製本費			2,649		2,649
光熱水費			72,013		72,013
被服費			46,384		46,384
修繕費			4,132		4,132
通信費			85,847		85,847
広告費			65,007		65,007
表彰費			1,800		1,800
賃借料			69,403		69,403
委託料			52,799		52,799
顧問料			207,088		207,088
支払負担金			49,915		49,915
研修費			2,101		2,101
租税公課			328,333		328,333

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			
燃料費			471,031		471,031
消耗品費			286,428		286,428
少額消耗品費			1,500		1,500
車両修繕費			4,732		4,732
車両保険料			3,577		3,577
保険料			375,196		375,196
廃棄物処分費			2,434		2,434
支払手数料			53,884		53,884
新聞図書費			31,067		31,067
雑費			7,517		7,517
事故雑損			3,181		3,181
減価償却費			161,951		161,951
経常費用計	702,276,530	361,910,925	12,456,843	0	1,076,644,298
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,329,858	70,972,048	△ 12,456,843	0	54,185,347
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,329,858	70,972,048	△ 12,456,843	0	54,185,347
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
退職給付引当金取崩額	0	0	0	0	0
退職給付引当金取崩額	0	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	0	3	0	3
什器備品除却損	0	0	3		3
経常外費用計	0	0	3	0	3
当期経常外増減額	0	0	△ 3	0	△ 3
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 4,329,858	70,972,048	△ 12,456,846	0	54,185,344
他会計振替額	33,367,851	△ 37,604,198	4,236,347		0
税引前当期一般正味財産増減額	29,037,993	33,367,850	△ 8,220,499	0	54,185,344
法人税、住民税及び事業税	0	10,786,800	0		10,786,800
他会計振替額（資金移動）	0	△ 8,220,499	8,220,499		0
当期一般正味財産増減額	29,037,993	14,360,551	0	0	43,398,544
一般正味財産期首残高	549,841,671	357,430,117	102,855,184		1,010,126,972
一般正味財産期末残高	578,879,664	371,790,668	102,855,184	0	1,053,525,516
II 正味財産期末残高	578,879,664	371,790,668	102,855,184	0	1,053,525,516

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。
 - ・貸倒引当金
自己破産の中立てにより、当該債務者に係る債権の額を計上している。
- (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について
消費税等の会計処理は、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	116,814,006	0	6,616,861	110,197,145
建物建設工事等資産取得資金	226,500,000	20,000,000	0	246,500,000
小 計	343,314,006	20,000,000	6,616,861	356,697,145
合 計	633,314,006	20,000,000	6,616,861	646,697,145

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	110,197,145	(0)	(0)	(110,197,145)
建物建設工事等資産取得資金	246,500,000	(0)	(246,500,000)	(0)
小 計	356,697,145	(0)	(246,500,000)	(110,197,145)
合 計	646,697,145	(0)	(536,500,000)	(110,197,145)

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	95,461,850	55,982,076
建物附属設備	49,283,179	21,933,756	27,349,423
構築物	13,299,107	7,292,085	6,007,022
機械装置	24,353,766	21,577,152	2,776,614
車両運搬具	347,082,132	308,097,217	38,984,915
什器備品	115,654,990	105,387,534	10,267,456
ソフトウェア	43,289,184	42,379,184	910,000
電話加入権	2,703,330	0	2,703,330
リサイクル預託金	681,150	0	681,150
組合等出資金	50,000	0	50,000
合 計	747,840,764	602,128,778	145,711,986

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	116,814,006	0	6,616,861		110,197,145
賞与引当金	45,394,000	46,981,000	45,394,000	0	46,981,000
貸倒引当金	8,800		8,800	0	0
合 計	162,216,806	46,981,000	52,019,661	0	157,178,145

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)				
	現金	手元保管	運転資金として	327,111
	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	381,646,396
		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	12,060,780
		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	15,740,829
		ゆうちょ銀行	公益・収益目的事業の運転資金として	11,191,761
	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	10,307,000
	習志野市し尿収集運搬収益	習志野市	同 上	2,420,000
	八千代市し尿収集運搬収益	八千代市	同 上	5,316,668
	浄化槽汚泥収集運搬収益	船橋市ほか	同 上	7,802,091
	脱水汚泥等収集運搬収益	船橋市	同 上	1,347,500
	駅前等清掃収益	船橋市	同 上	1,862,300
	西浦下水処理場運転管理収益	船橋市	同 上	19,893,060
	公共下水道管渠管理収益	船橋市	同 上	20,064,000
	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	9,570,440
	浄化槽保守点検収益	船橋市ほか	同 上	11,030,554
	浄化槽設備等工事収益	船橋市ほか	同 上	5,524,621
	給排水設備等清掃収益	船橋市ほか	同 上	20,210,978
	下水処理場運転管理収益	船橋市	同 上	8,055,300
	貸倒引当金	浄化槽保守点検顧客	収益事業の未収金に対して	0
	貯蔵品	工事用原材料等	収益事業の在庫である	1,368,884
	前払金	総合警備保障(株)船橋支社		15,400
流動資産合計				545,755,673
(固定資産)				
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
	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	110,197,145

(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	246,500,000
		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> ¥468,087 <共用財産> ¥55,513,989 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%	55,982,076
	建物附属設備	空調機器ほか	<公益目的保有財産> ¥293,826 <収益事業財産> ¥1,590,829 <共用財産> ¥25,464,768 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%	27,349,423
	構築物	地デジアンテナ設備ほか	<共用財産> ¥6,007,022 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%	6,007,022
	機械装置	車両整備用リフトほか	<公益目的保有財産> ¥1 <収益事業財産> ¥3 <共用財産> ¥2,776,610 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%	2,776,614
	車両運搬具	バキューム車両等80台	<公益目的保有財産> ¥36,217,552 <収益事業財産> ¥2,767,354 <共用財産> ¥9 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%	38,984,915
	什器備品	パソコンほか	<公益目的保有財産> ¥5,690,009 <収益事業財産> ¥821,570 <共用財産> ¥3,755,877 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%	10,267,456
	ソフトウェア	下水道管理ソフトほか	<公益目的保有財産> ¥910,000 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%	910,000
	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> ¥359,620 <収益事業財産> ¥244,490 <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%	681,150
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				792,409,131
資産合計				1,338,164,804
(流動負債)				
	未払金	東京電力(株)ほかに対する 未払額		74,941,898
	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 の支払いに備えたもの	7,057,000
	預り金	社会保険料ほか		20,160,445
	未払法人税等	法人税ほか		10,786,800
	未払消費税	消費税精算額		14,515,000
	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	46,981,000
流動負債合計				174,442,143

(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	110,197,145
固定負債合計			110,197,145
負債合計			284,639,288
正味財産			1,053,525,516