

令和6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7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	410,964,352	420,966,877	△ 10,002,525
未収金	157,689,869	123,404,512	34,285,357
貯蔵品	1,104,368	1,368,884	△ 264,516
前払金	26,818	15,400	11,418
流動資産合計	569,785,407	545,755,673	24,029,734
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	87,973,181	110,197,145	△ 22,223,964
建物建設工事等資産取得資金	297,500,000	246,500,000	51,000,000
特定資産合計	385,473,181	356,697,145	28,776,036
(3) その他固定資産			
建物	51,668,867	55,982,076	△ 4,313,209
建物附属設備	25,403,723	27,349,423	△ 1,945,700
構築物	5,162,658	6,007,022	△ 844,364
機械装置	2,315,232	2,776,614	△ 461,382
車両運搬具	32,428,391	38,984,915	△ 6,556,524
什器備品	12,920,922	10,267,456	2,653,466
ソフトウェア	490,000	910,000	△ 420,000
電話加入権	2,703,330	2,703,330	0
リサイクル預託金	691,600	681,150	10,450
組合等出資金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	133,834,723	145,711,986	△ 11,877,263
固定資産合計	809,307,904	792,409,131	16,898,773
資産合計	1,379,093,311	1,338,164,804	40,928,507

科	目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ	負債の部			
1.	流動負債			
	未払金	67,164,935	74,941,898	△ 7,776,963
	未払費用	7,307,000	7,057,000	250,000
	預り金	14,361,158	20,160,445	△ 5,799,287
	未払法人税等	10,834,200	10,786,800	47,400
	未払消費税	20,393,200	14,515,000	5,878,200
	賞与引当金	47,069,000	46,981,000	88,000
	流動負債合計	167,129,493	174,442,143	△ 7,312,650
2.	固定負債			
	退職給付引当金	87,973,181	110,197,145	△ 22,223,964
	固定負債合計	87,973,181	110,197,145	△ 22,223,964
	負債合計	255,102,674	284,639,288	△ 29,536,614
Ⅲ	正味財産の部			
1.	一般正味財産	1,123,990,637	1,053,525,516	70,465,121
	(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)	(297,500,000)	(246,500,000)	(51,000,000)
	正味財産合計	1,123,990,637	1,053,525,516	70,465,121
	負債及び正味財産合計	1,379,093,311	1,338,164,804	40,928,507

貸借対照表内訳表

令和7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	183,433,499	172,994,622	54,536,231		410,964,352
未収金	92,144,008	65,545,861	0		157,689,869
貯蔵品	0	1,104,368	0		1,104,368
前払金	11,242	15,422	154		26,818
流動資産合計	275,588,749	239,660,273	54,536,385	0	569,785,407
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	58,557,484	29,312,330	103,367		87,973,181
建物建設工事等資産取得資金	208,250,000	84,787,500	4,462,500		297,500,000
特定資産合計	266,807,484	114,099,830	4,565,867	0	385,473,181
(3) その他固定資産					
建物	36,167,550	14,726,298	775,019		51,668,867
建物附属設備	15,931,110	9,131,232	341,381		25,403,723
構築物	3,613,861	1,471,358	77,439		5,162,658
機械装置	1,389,138	759,398	166,696		2,315,232
車両運搬具	24,873,024	7,555,366	1		32,428,391
什器備品	9,522,480	3,303,706	94,736		12,920,922
ソフトウェア	490,000	0	0		490,000
電話加入権	1,757,165	905,616	40,549		2,703,330
リサイクル預託金	414,028	276,416	1,156		691,600
組合等出資金	0	0	50,000		50,000
その他固定資産合計	94,158,356	38,129,390	1,546,977	0	133,834,723
固定資産合計	491,640,840	247,104,220	70,562,844	0	809,307,904
資産合計	767,229,589	486,764,493	125,099,229	0	1,379,093,311

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	35,566,146	26,599,369	4,999,420		67,164,935
	未払費用	5,041,000	2,120,000	146,000		7,307,000
	預り金	0	0	14,361,158		14,361,158
	未払法人税等	0	10,834,200	0		10,834,200
	未払消費税	11,007,300	7,006,800	2,379,100		20,393,200
	賞与引当金	30,277,000	16,537,000	255,000		47,069,000
	流動負債合計	81,891,446	63,097,369	22,140,678	0	167,129,493
	2. 固定負債					
	退職給付引当金	58,557,484	29,312,330	103,367		87,973,181
	固定負債合計	58,557,484	29,312,330	103,367	0	87,973,181
	負債合計	140,448,930	92,409,699	22,244,045	0	255,102,674
Ⅲ	正味財産の部					
	1. 一般正味財産	626,780,659	394,354,794	102,855,184		1,123,990,637
	(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)	(208,250,000)	(84,787,500)	(4,462,500)		(297,500,000)
	正味財産合計	626,780,659	394,354,794	102,855,184	0	1,123,990,637
	負債及び正味財産合計	767,229,589	486,764,493	125,099,229	0	1,379,093,311

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
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	1,146,890,046	1,126,243,020	20,647,026
船橋市し尿収集運搬収益	112,500,000	112,000,000	500,000
習志野市し尿収集運搬収益	26,800,000	26,500,000	300,000
八千代市し尿収集運搬収益	30,000,000	29,000,000	1,000,000
浄化槽汚泥収集運搬収益	57,323,278	57,597,024	△ 273,746
脱水汚泥等収集運搬収益	15,181,522	13,879,000	1,302,522
駅前等清掃収益	20,460,000	20,320,000	140,000
西浦下水処理場運転管理収益	217,704,000	217,016,000	688,000
公共下水道管渠管理収益	229,200,000	218,880,000	10,320,000
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	108,100,740	103,922,190	4,178,550
浄化槽保守点検収益	61,058,000	62,097,950	△ 1,039,950
浄化槽設備等工事収益	40,928,886	60,757,095	△ 19,828,209
給排水設備等清掃収益	134,721,276	116,324,167	18,397,109
下水処理場運転管理収益	92,912,344	87,949,594	4,962,750
雑収益	3,306,179	4,586,625	△ 1,280,446
雑収益	3,012,259	4,586,625	△ 1,574,366
退職給付引当金取崩額	293,920	0	293,920
経常収益計	1,150,196,225	1,130,829,645	19,366,580
(2) 経常費用			
事業費	1,055,642,670	1,064,187,455	△ 8,544,785
役員報酬	10,930,656	8,615,136	2,315,520
給与	578,708,745	569,932,374	8,776,371
期末手当	87,485,776	89,313,768	△ 1,827,992
法定福利費	108,892,273	122,794,636	△ 13,902,363
厚生費	26,059,486	26,253,155	△ 193,669

科 目	当年度	前年度	増 減
賞与引当金繰入額	46,814,000	46,661,000	153,000
旅費交通費	16,672,193	16,518,415	153,778
通行料	656,760	799,023	△ 142,263
会議費	1,395	2,443	△ 1,048
交際費	1,908,735	1,848,060	60,675
事務用消耗品費	3,675,414	3,662,837	12,577
印刷製本費	71,663	129,801	△ 58,138
光熱水費	7,435,712	7,260,764	174,948
被服費	3,247,054	2,944,077	302,977
修繕費	1,391,964	839,598	552,366
通信費	4,103,041	4,619,376	△ 516,335
広告費	4,860,385	4,210,854	649,531
表彰費	163,250	648,200	△ 484,950
賃借料	8,036,933	8,307,506	△ 270,573
委託料	6,661,372	6,263,742	397,630
顧問料	2,742,084	2,751,384	△ 9,300
支払負担金	830,755	753,740	77,015
研修費	969,117	861,212	107,905
租税公課	6,633,017	6,762,557	△ 129,540
燃料費	13,333,840	13,012,171	321,669
消耗品費	28,849,994	38,632,769	△ 9,782,775
少額消耗品費	1,826,666	1,303,900	522,766
車両修繕費	15,045,344	6,984,345	8,060,999
車両保険料	3,742,827	3,414,773	328,054
保険料	5,353,290	4,995,044	358,246
脱臭剤費	244,800	367,200	△ 122,400
投入手数料	2,174,429	2,237,214	△ 62,785
廃棄物処分費	1,866,996	2,391,292	△ 524,296
支払手数料	2,398,872	2,272,099	126,773
水質検査手数料	400,000	367,000	33,000
工事委託料	14,354,273	23,294,010	△ 8,939,737
新聞図書費	459,033	482,084	△ 23,051
貸倒金	62,147	0	62,147
雑費	94,092	229,045	△ 134,953
事故雑損	32,000	102,274	△ 70,274

科 目	当年度	前年度	増 減
減価償却費	36,452,287	31,348,577	5,103,710
管理費	12,960,407	12,456,843	503,564
役員報酬	3,055,664	2,437,584	618,080
給与	3,454,875	3,397,238	57,637
期末手当	596,641	579,079	17,562
法定福利費	2,222,287	2,465,105	△ 242,818
厚生費	521,292	536,173	△ 14,881
賞与引当金繰入額	255,000	320,000	△ 65,000
旅費交通費	158,359	123,835	34,524
通行料	0	265	△ 265
会議費	1,309	1,664	△ 355
交際費	23,760	22,773	987
事務用消耗品費	176,476	183,158	△ 6,682
印刷製本費	1,462	2,649	△ 1,187
光熱水費	73,643	72,013	1,630
被服費	48,214	46,384	1,830
修繕費	2,124	4,132	△ 2,008
通信費	75,056	85,847	△ 10,791
広告費	79,042	65,007	14,035
表彰費	1,750	1,800	△ 50
賃借料	67,206	69,403	△ 2,197
委託料	56,185	52,799	3,386
顧問料	206,388	207,088	△ 700
支払負担金	53,495	49,915	3,580
研修費	10,811	2,101	8,710
租税公課	345,761	328,333	17,428
燃料費	492,346	471,031	21,315
消耗品費	247,188	286,428	△ 39,240
少額消耗品費	14,608	1,500	13,108
車両修繕費	59,134	4,732	54,402
車両保険料	2,423	3,577	△ 1,154
保険料	387,960	375,196	12,764
廃棄物処分費	2,895	2,434	461
支払手数料	63,578	53,884	9,694

科 目	当年度	前年度	増 減
新聞図書費	31,660	31,067	593
雑費	4,558	7,517	△ 2,959
事故雑損	0	3,181	△ 3,181
減価償却費	167,257	161,951	5,306
経常費用計	1,068,603,077	1,076,644,298	△ 8,041,221
評価損益等調整前当期経常増減額	81,593,148	54,185,347	27,407,801
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	81,593,148	54,185,347	27,407,801
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			
固定資産除却損	293,827	3	293,824
建物附属設備除却損	293,826	0	293,826
什器備品除却損	1	3	△ 2
経常外費用計	293,827	3	293,824
当期経常外増減額	△ 293,827	△ 3	△ 293,824
税引前当期一般正味財産増減額	81,299,321	54,185,344	27,113,977
法人税、住民税及び事業税	10,834,200	10,786,800	47,400
当期一般正味財産増減額	70,465,121	43,398,544	27,066,577
一般正味財産期首残高	1,053,525,516	1,010,126,972	43,398,544
一般正味財産期末残高	1,123,990,637	1,053,525,516	70,465,121
Ⅱ 正味財産期末残高	1,123,990,637	1,053,525,516	70,465,121

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
	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	709,168,800	437,721,246	0	0	1,146,890,046
船橋市し尿収集運搬収益	112,500,000	0	0		112,500,000
習志野市し尿収集運搬収益	26,800,000	0	0		26,800,000
八千代市し尿収集運搬収益	30,000,000	0	0		30,000,000
浄化槽汚泥収集運搬収益	57,323,278	0	0		57,323,278
脱水汚泥等収集運搬収益	15,181,522	0	0		15,181,522
駅前等清掃収益	20,460,000	0	0		20,460,000
西浦下水処理場運転管理収益	217,704,000	0	0		217,704,000
公共下水道管渠管理収益	229,200,000	0	0		229,200,000
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	108,100,740	0		108,100,740
浄化槽保守点検収益	0	61,058,000	0		61,058,000
浄化槽設備等工事収益	0	40,928,886	0		40,928,886
給排水設備等清掃収益	0	134,721,276	0		134,721,276
下水処理場運転管理収益	0	92,912,344	0		92,912,344
雑収益	2,811,572	494,607	0	0	3,306,179
雑収益	2,517,652	494,607	0		3,012,259
退職給付引当金取崩額	293,920	0	0		293,920
経常収益計	711,980,372	438,215,853	0	0	1,150,196,225
(2) 経常費用					
事業費	705,849,786	349,792,884		0	1,055,642,670
役員報酬	7,788,084	3,142,572			10,930,656
給与	397,486,189	181,222,556			578,708,745
期末手当	58,907,199	28,578,577			87,485,776
法定福利費	77,711,225	31,181,048			108,892,273
厚生費	17,721,897	8,337,589			26,059,486
賞与引当金繰入額	30,277,000	16,537,000			46,814,000
旅費交通費	12,075,587	4,596,606			16,672,193
通行料	601,516	55,244			656,760
会議費	915	480			1,395
交際費	560,234	1,348,501			1,908,735
事務用消耗品費	2,155,930	1,519,484			3,675,414
印刷製本費	48,996	22,667			71,663
光熱水費	5,277,341	2,158,371			7,435,712
被服費	2,253,481	993,573			3,247,054
修繕費	712,319	679,645			1,391,964
通信費	3,207,246	895,795			4,103,041
広告費	1,818,157	3,042,228			4,860,385
表彰費	114,000	49,250			163,250

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			
賃借料	5,916,676	2,120,257			8,036,933
委託料	4,419,803	2,241,569			6,661,372
顧問料	1,851,564	890,520			2,742,084
支払負担金	490,865	339,890			830,755
研修費	653,126	315,991			969,117
租税公課	4,065,828	2,567,189			6,633,017
燃料費	9,118,466	4,215,374			13,333,840
消耗品費	6,939,901	21,910,093			28,849,994
少額消耗品費	787,526	1,039,140			1,826,666
車両修繕費	11,804,071	3,241,273			15,045,344
車両保険料	2,462,566	1,280,261			3,742,827
保険料	3,547,948	1,805,342			5,353,290
脱臭剤費	244,800	0			244,800
投入手数料	2,174,429	0			2,174,429
廃棄物処分費	27,008	1,839,988			1,866,996
支払手数料	1,028,878	1,369,994			2,398,872
水質検査手数料	0	400,000			400,000
工事委託料	2,507,000	11,847,273			14,354,273
新聞図書費	313,329	145,704			459,033
貸倒金	46,199	15,948			62,147
雑費	62,030	32,062			94,092
事故雑損	2,000	30,000			32,000
減価償却費	28,668,457	7,783,830			36,452,287
管理費			12,960,407	0	12,960,407
役員報酬			3,055,664		3,055,664
給与			3,454,875		3,454,875
期末手当			596,641		596,641
法定福利費			2,222,287		2,222,287
厚生費			521,292		521,292
賞与引当金繰入額			255,000		255,000
旅費交通費			158,359		158,359
通行料			0		0
会議費			1,309		1,309
交際費			23,760		23,760
事務用消耗品費			176,476		176,476
印刷製本費			1,462		1,462
光熱水費			73,643		73,643
被服費			48,214		48,214
修繕費			2,124		2,124
通信費			75,056		75,056
広告費			79,042		79,042
表彰費			1,750		1,750
賃借料			67,206		67,206
委託料			56,185		56,185
顧問料			206,388		206,388
支払負担金			53,495		53,495
研修費			10,811		10,811
租税公課			345,761		345,761

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			492,346		492,346
消耗品費			247,188		247,188
少額消耗品費			14,608		14,608
車両修繕費			59,134		59,134
車両保険料			2,423		2,423
保険料			387,960		387,960
廃棄物処分費			2,895		2,895
支払手数料			63,578		63,578
新聞図書費			31,660		31,660
雑費			4,558		4,558
事故雑損			0		0
減価償却費			167,257		167,257
経常費用計	705,849,786	349,792,884	12,960,407	0	1,068,603,077
評価損益等調整前当期経常増減額	6,130,586	88,422,969	△ 12,960,407	0	81,593,148
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	6,130,586	88,422,969	△ 12,960,407	0	81,593,148
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	293,826	0	1	0	293,827
建物附属設備除却損	293,826	0	0		293,826
什器備品除却損	0	0	1		1
経常外費用計	293,826	0	1	0	293,827
当期経常外増減額	△ 293,826	0	△ 1	0	△ 293,827
他会計振替前当期一般正味財産増減額	5,836,760	88,422,969	△ 12,960,408	0	81,299,321
他会計振替額	42,064,235	△ 46,358,735	4,294,500		0
税引前当期一般正味財産増減額	47,900,995	42,064,234	△ 8,665,908	0	81,299,321
法人税、住民税及び事業税	0	10,834,200	0		10,834,200
他会計振替額（資金移動）	0	△ 8,665,908	8,665,908		0
当期一般正味財産増減額	47,900,995	22,564,126	0	0	70,465,121
一般正味財産期首残高	578,879,664	371,790,668	102,855,184		1,053,525,516
一般正味財産期末残高	626,780,659	394,354,794	102,855,184	0	1,123,990,637
Ⅱ 正味財産期末残高	626,780,659	394,354,794	102,855,184	0	1,123,990,637

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	110,197,145	0	22,223,964	87,973,181
建物建設工事等資産取得資金	246,500,000	51,000,000	0	297,500,000
小 計	356,697,145	51,000,000	22,223,964	385,473,181
合 計	646,697,145	51,000,000	22,223,964	675,473,181

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	87,973,181	(0)	(0)	(87,973,181)
建物建設工事等資産取得資金	297,500,000	(0)	(297,500,000)	(0)
小 計	385,473,181	(0)	(297,500,000)	(87,973,181)
合 計	675,473,181	(0)	(587,500,000)	(87,973,181)

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	99,775,059	51,668,867
建物附属設備	49,633,179	24,229,456	25,403,723
構築物	13,299,107	8,136,449	5,162,658
機械装置	24,353,766	22,038,534	2,315,232
車両運搬具	358,812,132	326,383,741	32,428,391
什器備品	121,099,650	108,178,728	12,920,922
ソフトウェア	43,289,184	42,799,184	490,000
電話加入権	2,703,330	0	2,703,330
リサイクル預託金	691,600	0	691,600
組合等出資金	50,000	0	50,000
合 計	765,375,874	631,541,151	133,834,723

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	110,197,145	0	21,930,044	293,920	87,973,181
賞与引当金	46,981,000	47,069,000	46,981,000	0	47,069,000
合 計	157,178,145	47,069,000	68,911,044	293,920	135,042,181

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 7 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	415, 573
	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	387, 203, 958
		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	13, 970, 930
		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	1, 585, 448
		ゆうちょ銀行	公益・収益目的事業の運転資金として	7, 788, 443
	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, 373, 000
	習志野市し尿収集運搬収益	習志野市	同 上	2, 442, 000
	八千代市し尿収集運搬収益	八千代市	同 上	5, 500, 000
	浄化槽汚泥収集運搬収益	船橋市ほか	同 上	8, 783, 153
	脱水汚泥等収集運搬収益	船橋市	同 上	1, 194, 155
	駅前等清掃収益	船橋市	同 上	1, 875, 500
	西浦下水処理場運転管理収益	船橋市	同 上	19, 956, 200
	公共下水道管渠管理収益	船橋市	同 上	42, 020, 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, 883, 500
	浄化槽保守点検収益	船橋市ほか	同 上	9, 751, 702
	浄化槽設備等工事収益	船橋市ほか	同 上	2, 824, 092
	給排水設備等清掃収益	船橋市ほか	同 上	26, 949, 567
	下水処理場運転管理収益	船橋市	同 上	16, 137, 000
	貯蔵品	工事用原材料等	収益事業の在庫である	1, 104, 368
	前払金	総合警備保障㈱船橋支社ほか		26, 818
流動資産合計				569, 785, 407
(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	退職金の財源として管理されている預金	87, 973, 181
		中央労働金庫船橋支店		

(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 中央労働金庫船橋支店 千葉銀行船橋支店	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%	297,500,000
	建物	1,970.51㎡ 船橋市潮見町16番7	<収益事業財産> ¥939 <共用財産> ¥51,667,928 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%	51,668,867
	建物附属設備	空調機器ほか	<収益事業財産> ¥2,644,995 <共用財産> ¥22,758,728 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%	25,403,723
	構築物	地デジアンテナ設備ほか	<共用財産> ¥5,162,658 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%	5,162,658
	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> ¥2,315,228 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%	2,315,232
	車両運搬具	バキューム車両等81台	<公益目的保有財産> ¥24,873,018 <収益事業財産> ¥7,555,364 <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%	32,428,391
	什器備品	パソコンほか	<公益目的保有財産> ¥5,101,450 <収益事業財産> ¥1,503,715 <共用財産> ¥6,315,757 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%	12,920,922
	ソフトウェア	下水道管理ソフトほか	<公益目的保有財産> ¥490,000	490,000
	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> ¥360,100 <収益事業財産> ¥254,460 <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%	691,600
	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				809,307,904
資産合計				1,379,093,311
(流動負債)				
	未払金	東京電力㈱ほかに対する 未払額		67,164,935
	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	7,307,000
	預り金	社会保険料ほか		14,361,158
	未払法人税等	法人税ほか		10,834,200
	未払消費税	消費税精算額		20,393,200
	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	47,069,000
流動負債合計				167,129,493

(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	87,973,181
固定負債合計				87,973,181
負債合計				255,102,674
正味財産				1,123,990,637