

7. 財 産 目 録

平成25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) | 現金預金 | 普通預金 | 運転資金として | 1,285,170,000 | | |
| | | (株)東邦銀行県庁支店 貯金 | 運転資金として | 43,807 | | |
| | 未収金 | 福島県庁内郵便局 | 公益目的事業会計に対応する未収金 | 129,594 | | |
| | | 福島労働局 他 白河市 他 | 収益事業等会計に対応する未収金 | 50,577,648 | | |
| | 立替金 | 福島労働局 他 | 法人会計に対応する未収金 | 12,727 | | |
| | | 職員 | 雇用保険料個人負担分 | 9,763 | | |
| 下水道事業費貸付金 | 白河市 他 | 公1事業の用に供している | 76,617,000 | | | |
| 流動資産合計 | | | | 1,412,560,539 | | |
| (固定資産) | 基本財産 | 投資有価証券 | 第81回利付国債(5年) 法人会計保有財産で、基本財産として指定された財産であり、運用益を法人の管理運営の財源として使用している | 4,252,178 | | |
| | | 投資有価証券 | 第96回利付国債(5年) 法人会計保有財産で、基本財産として指定された財産であり、運用益を法人の管理運営の財源として使用している | 39,822,256 | | |
| | | 投資有価証券 | 第103回利付国債(5年) 法人会計保有財産で、基本財産として指定された財産であり、運用益を法人の管理運営の財源として使用している | 24,968,097 | | |
| | | 定期預金 | (株)東邦銀行県庁支店 運用益を法人の管理運営の財源として使用している | 31,903 | | |
| | 特定資産 | 退職給付引当資産 | 定期預金 (株)東邦銀行県庁支店 | 職員に対する退職金支払いに備えたもの | 230,555,119 | |
| | | 減価償却引当資産 | 定期預金 (株)東邦銀行県庁支店 | 構築物等の減価償却見合い分の引当資産 | 13,375,376 | |
| | | 公益事業積立資産 | 定期預金 (株)東邦銀行県庁支店 | 公益事業の積立資産である | 106,914,000 | |
| | その他固定資産 | 下水道事業費貸付金 | 白河市 他 | 公益目的保有財産であり、公1事業の用に供している | 241,832,000 | |
| | | | 構築物 | 公社案内標識板 | 公益目的保有財産であり、公2事業の用に供している | 1 |
| | | | 車両運搬具 | ミラ | 公益目的保有財産であり、公2事業の用に供している | 1 |
| 車両運搬具 | | | エクシーガ | 収1事業の用に供している | 944,061 | |
| 車両運搬具 | | | エステマ他 | 法人の管理運営の用に供している | 2,586,415 | |
| 什器備品 | | | 測定機器等 | 公益目的保有財産であり、公2事業の用に供している | 164,146 | |
| 什器備品 | | | 電話設備等工事他 | 収1事業、収2事業の用に供している | 1,263,779 | |
| 什器備品 | | | 電話設備等工事他 | 法人の管理運営の用に供している | 702,097 | |
| 電話加入権 | | | | 公益目的保有財産であり、公2事業の用に供している | 72,800 | |
| 電話加入権 | | | | 収1事業の用に供している | 145,600 | |
| 電話加入権 | | | | 法人の管理運営の用に供している | 218,400 | |
| 敷金 | | | 事務所他 | 収1事業の用に供している | 2,107,968 | |
| 敷金 | | | 事務所 | 法人の管理運営の用に供している | 949,632 | |
| 長期前払費用 | | | 公用車リサイクル費用 | 公2事業の用に供している | 54,930 | |
| 長期前払費用 | 公用車リサイクル費用 | 収1事業の用に供している | 14,510 | | | |
| 長期前払費用 | 公用車リサイクル費用 | 法人の管理運営の用に供している | 29,020 | | | |
| 固定資産合計 | | | | 671,004,289 | | |
| 資産合計 | | | | 2,083,564,828 | | |
| (流動負債) | 未払金 | 三菱マテリアル(株)エネルギー・事業センター他 | 公益目的事業会計に対応する未払金 | 890,796,138 | | |
| | | (有)ワンピース他 | 収益事業等会計に対応する未払金 | 11,682,536 | | |
| | | 公社臨時事務職員他 | 法人会計に対応する未払金 | 1,695,173 | | |
| | 下水道事業費貸付未払金 | 白河市他 | 公1事業での貸付未払金 | 58,400,000 | | |
| 未払法人税等 | 福島市他 | 都道府県民税、市町村民税 | 72,000 | | | |

| | | | | |
|--------|--------------|-------|-------------------------------------|--------------------------|
| | 預り金 賞与引当金 | 福島県 他 | 受託事業費精算返還金 他 職員に対する夏季賞与支払いに備えたもの | 48,383,479 14,763,918 |
| 流動負債合計 | | | | 1,025,793,244 |
| (固定負債) | 退職給付引当金 | | 職員に対する退職金支払いに備えたもの | 230,555,119 |
| 固定負債合計 | | | | 230,555,119 |
| 負債合計 | | | | 1,256,348,363 |
| 正味財産 | | | | 827,216,465 |