

2. 平成29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30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	405,461,738	426,565,483	△ 21,103,745
未収金	130,799,163	120,486,156	10,313,007
貯蔵品	615,570	607,500	8,070
前払金	15,120	15,120	0
流動資産合計	536,891,591	547,674,259	△ 10,782,668
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	54,162,882	47,389,882	6,773,000
車庫等改修資産取得資金	150,000,000	100,000,000	50,000,000
特定資産合計	204,162,882	147,389,882	56,773,000
(3) その他固定資産			
建物	25,784,201	27,885,809	△ 2,101,608
建物附属設備	13,928,561	14,605,201	△ 676,640
構築物	8,454,083	1,458,801	6,995,282
機械装置	9,588,338	11,956,475	△ 2,368,137
車両運搬具	22,613,141	28,119,810	△ 5,506,669
什器備品	16,689,198	18,926,859	△ 2,237,661
ソフトウェア	12,249,169	9,881,684	2,367,485
電話加入権	2,703,330	2,703,330	0
リサイクル預託金	620,940	616,170	4,770
組合等出資金	50,000	50,000	0
建設仮勘定	2,700,000	0	2,700,000
その他固定資産合計	115,380,961	116,204,139	△ 823,178
固定資産合計	569,543,843	513,594,021	55,949,822
資産合計	1,106,435,434	1,061,268,280	45,167,154

科	目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ	負債の部			
	1. 流動負債			
	未払金	55,164,882	71,869,109	△ 16,704,227
	預り金	18,294,315	11,705,653	6,588,662
	未払法人税等	12,567,600	12,070,900	496,700
	未払消費税	13,337,500	12,417,600	919,900
	流動負債合計	99,364,297	108,063,262	△ 8,698,965
	2. 固定負債			
	退職給付引当金	179,832,642	183,059,091	△ 3,226,449
	固定負債合計	179,832,642	183,059,091	△ 3,226,449
	負債合計	279,196,939	291,122,353	△ 11,925,414
Ⅲ	正味財産の部			
	1. 一般正味財産	827,238,495	770,145,927	57,092,568
	(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)	(100,000,000)	0
	正味財産合計	827,238,495	770,145,927	57,092,568
	負債及び正味財産合計	1,106,435,434	1,061,268,280	45,167,154

## 貸借対照表内訳表

平成30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	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	148,636,617	133,905,712	122,919,409		405,461,738
未収金	70,580,088	60,219,075	0		130,799,163
貯蔵品	0	615,570	0		615,570
前払金	10,738	4,080	302		15,120
流動資産合計	219,227,443	194,744,437	122,919,711	0	536,891,591
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	35,205,873	18,415,380	541,629		54,162,882
車庫等改修資産取得資金	105,000,000	42,750,000	2,250,000		150,000,000
特定資産合計	140,205,873	61,165,380	2,791,629	0	204,162,882
(3) その他固定資産					
建物	15,255,422	10,201,877	326,902		25,784,201
建物附属設備	9,957,529	3,772,481	198,551		13,928,561
構築物	5,917,858	2,409,414	126,811		8,454,083
機械装置	5,388,122	3,793,841	406,375		9,588,338
車両運搬具	19,172,618	3,409,893	30,630		22,613,141
什器備品	11,354,387	5,221,827	112,984		16,689,198
ソフトウェア	10,475,485	1,697,669	76,015		12,249,169
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	264,996	1,156		620,940
組合等出資金	0	0	50,000		50,000
建設仮勘定	1,890,000	769,500	40,500		2,700,000
その他固定資産合計	81,523,374	32,447,114	1,410,473	0	115,380,961
固定資産合計	352,404,247	188,487,494	28,652,102	0	569,543,843
資産合計	571,631,690	383,231,931	151,571,813	0	1,106,435,434

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	26,583,831	19,804,130	8,776,921		55,164,882
預り金	0	0	18,294,315		18,294,315
未払法人税等	0	0	12,567,600		12,567,600
未払消費税	7,787,823	5,411,877	137,800		13,337,500
流動負債合計	34,371,654	25,216,007	39,776,636	0	99,364,297
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	192,951,861	41,558,024	44,687,054	0	279,196,939
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 一般正味財産	378,679,829	341,673,907	106,884,759		827,238,495
(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	378,679,829	341,673,907	106,884,759	0	827,238,495
負債及び正味財産合計	571,631,690	383,231,931	151,571,813	0	1,106,435,434

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	127,650,000	135,800,000	△ 8,150,000
習志野市し尿収集運搬収益	32,000,000	34,600,000	△ 2,600,000
浄化槽汚泥収集運搬収益	69,357,908	76,789,681	△ 7,431,773
脱水汚泥等収集運搬収益	15,533,000	14,757,389	775,611
駅前清掃収益	18,300,000	17,400,000	900,000
西浦下水処理場運転管理収益	196,364,000	190,318,500	6,045,500
公共下水道管渠管理収益	145,850,000	144,900,000	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・排水機場監視点検事業収益	84,187,375	103,119,716	△ 18,932,341
浄化槽保守点検収益	75,517,585	76,538,123	△ 1,020,538
浄化槽設備等工事収益	44,882,377	57,005,154	△ 12,122,777
給排水設備等清掃収益	118,383,492	95,698,768	22,684,724
下水処理場運転管理収益	100,430,341	97,904,884	2,525,457
雑収益			
雑収益	3,773,269	2,638,295	1,134,974
経常収益計	1,032,229,347	1,047,470,510	△ 15,241,163
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	7,530,480	7,530,468	12
給与	501,840,826	482,702,780	19,138,046
期末手当	129,039,569	117,521,927	11,517,642
法定福利費	102,068,440	99,618,136	2,450,304
厚生費	23,419,595	20,037,516	3,382,079

科 目	当年度	前年度	増 減
旅費交通費	15,771,185	15,956,850	△ 185,665
通行料	1,648,146	1,886,753	△ 238,607
会議費	289,167	100,534	188,633
交際費	2,498,090	2,842,203	△ 344,113
事務用消耗品費	4,488,964	4,233,604	255,360
印刷製本費	73,395	82,024	△ 8,629
光熱水費	5,512,278	5,497,169	15,109
被服費	2,834,984	3,511,708	△ 676,724
修繕費	712,665	8,181,002	△ 7,468,337
通信費	4,605,592	4,419,266	186,326
広告費	4,686,832	6,567,636	△ 1,880,804
表彰費	224,750	404,500	△ 179,750
賃借料	6,266,382	6,145,665	120,717
委託料	7,769,690	5,027,412	2,742,278
顧問料	2,126,755	2,104,376	22,379
支払負担金	1,965,355	2,032,772	△ 67,417
研修費	1,058,452	933,133	125,319
租税公課	5,418,794	5,925,493	△ 506,699
燃料費	10,816,979	9,962,472	854,507
消耗品費	34,718,200	39,283,398	△ 4,565,198
少額消耗品費	1,361,885	2,973,540	△ 1,611,655
車両修繕費	3,251,783	3,441,358	△ 189,575
車両保険料	3,563,335	3,580,586	△ 17,251
保険料	2,813,321	3,265,063	△ 451,742
脱臭剤費	600,000	600,000	0
投入手数料	2,612,608	2,861,243	△ 248,635
廃棄物処分費	1,321,527	1,168,033	153,494
支払手数料	2,675,706	2,859,586	△ 183,880
水質検査手数料	136,000	170,000	△ 34,000
工事委託料	15,156,811	29,884,305	△ 14,727,494
新聞図書費	426,457	488,064	△ 61,607
貸倒金	0	0	0
雑費	396,712	555,029	△ 158,317
事故雑損	736,582	153,648	582,934

科 目	当年度	前年度	増 減
減価償却費	38,979,912	39,498,104	△ 518,192
管理費			
役員報酬	1,882,608	1,882,620	△ 12
給与	3,699,062	3,542,230	156,832
期末手当	1,027,060	901,430	125,630
法定福利費	1,031,063	1,006,248	24,815
厚生費	246,519	210,089	36,430
旅費交通費	133,691	129,445	4,246
通行料	0	0	0
会議費	14,813	4,554	10,259
交際費	26,540	35,452	△ 8,912
事務用消耗品費	394,861	197,264	197,597
印刷製本費	741	828	△ 87
光熱水費	111,074	110,436	638
被服費	23,796	31,487	△ 7,691
修繕費	491	444,874	△ 444,383
通信費	83,264	77,482	5,782
広告費	71,460	117,931	△ 46,471
表彰費	250	5,500	△ 5,250
賃借料	124,708	115,755	8,953
委託料	109,122	81,127	27,995
顧問料	111,965	134,344	△ 22,379
支払負担金	95,746	124,188	△ 28,442
研修費	6,141	1,770	4,371
租税公課	399,286	508,007	△ 108,721
燃料費	508,078	371,397	136,681
消耗品費	281,012	745,339	△ 464,327
車両修繕費	473	3,320	△ 2,847
車両保険料	236,510	310,061	△ 73,551
保険料	124,649	35,977	88,672
廃棄物処分費	301,077	3,361	297,716
少額消耗品費	25,447	3,930	21,517
支払手数料	62,417	169,357	△ 106,940
新聞図書費	17,781	24,925	△ 7,144

科 目	当年度	前年度	増 減
雑費	7,989	16,519	△ 8,530
減価償却費	185,713	175,561	10,152
経常費用計	962,763,611	955,530,164	7,233,447
評価損益等調整前当期経常増減額	69,465,736	91,940,346	△ 22,474,610
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	69,465,736	91,940,346	△ 22,474,610
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	194,442	592,588	△ 398,146
経常外収益計	194,442	592,588	△ 398,146
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
車両運搬具売却損	0	1	△ 1
固定資産除却損			
機械装置除却損	2	4	△ 2
車両運搬具除去損	0	2	△ 2
什器備品除却損	8	10	△ 2
リサイクル預託金除去損	0	10,280	△ 10,280
経常外費用計	10	10,297	△ 10,287
当期経常外増減額	194,432	582,291	△ 387,859
税引前当期一般正味財産増減額	69,660,168	92,522,637	△ 22,862,469
法人税、住民税及び事業税	12,567,600	12,577,700	△ 10,100
当期一般正味財産増減額	57,092,568	79,944,937	△ 22,852,369
一般正味財産期首残高	770,145,927	690,200,990	79,944,937
一般正味財産期末残高	827,238,495	770,145,927	57,092,568
II 正味財産期末残高	827,238,495	770,145,927	57,092,568



正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30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 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	605,054,908	423,401,170	0	0	1,028,456,078
船橋市し尿収集運搬収益	127,650,000	0	0		127,650,000
習志野市し尿収集運搬収益	32,000,000	0	0		32,000,000
浄化槽汚泥収集運搬収益	69,357,908	0	0		69,357,908
脱水汚泥等収集運搬収益	15,533,000	0	0		15,533,000
駅前清掃収益	18,300,000	0	0		18,300,000
西浦下水処理場運転管理収益	196,364,000	0	0		196,364,000
公共下水道管渠管理収益	145,850,000	0	0		145,850,000
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・排水機場監視点検事業収益	0	84,187,375	0		84,187,375
浄化槽保守点検収益	0	75,517,585	0		75,517,585
浄化槽設備等工事収益	0	44,882,377	0		44,882,377
給排水設備等清掃収益	0	118,383,492	0		118,383,492
下水処理場運転管理収益	0	100,430,341	0		100,430,341
雑収益	2,467,064	1,306,205	0	0	3,773,269
雑収益	2,467,064	1,306,205	0		3,773,269
経常収益計	607,521,972	424,707,375	0	0	1,032,229,347
(2) 経常費用					
事業費	607,371,218	344,046,986		0	951,418,204
役員報酬	5,083,056	2,447,424			7,530,480
給与	328,910,973	172,929,853			501,840,826
期末手当	83,739,945	45,299,624			129,039,569
法定福利費	69,076,636	32,991,804			102,068,440
厚生費	15,110,280	8,309,315			23,419,595
旅費交通費	10,541,851	5,229,334			15,771,185
通行料	1,628,211	19,935			1,648,146
会議費	186,356	102,811			289,167
交際費	1,056,267	1,441,823			2,498,090
事務用消耗品費	2,814,917	1,674,047			4,488,964
印刷製本費	51,156	22,239			73,395
光熱水費	3,960,536	1,551,742			5,512,278
被服費	2,111,362	723,622			2,834,984
修繕費	353,451	359,214			712,665
通信費	3,740,780	864,812			4,605,592
広告費	3,570,736	1,116,096			4,686,832

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 消去	合計
	公衆衛生事業	環境保全事業			
表彰費	127,500	97,250			224,750
賃借料	4,536,845	1,729,537			6,266,382
委託料	3,870,449	3,899,241			7,769,690
顧問料	1,410,374	716,381			2,126,755
支払負担金	1,206,394	758,961			1,965,355
研修費	638,415	420,037			1,058,452
租税公課	3,333,874	2,084,920			5,418,794
燃料費	7,339,821	3,477,158			10,816,979
消耗品費	9,117,622	25,600,578			34,718,200
少額消耗品費	768,038	593,847			1,361,885
車両修繕費	2,467,649	784,134			3,251,783
車両保険料	2,331,530	1,231,805			3,563,335
保険料	1,727,677	1,085,644			2,813,321
脱臭剤費	600,000	0			600,000
投入手数料	2,612,608	0			2,612,608
廃棄物処分費	54,741	1,266,786			1,321,527
支払手数料	1,113,018	1,562,688			2,675,706
水質検査手数料	0	136,000			136,000
工事委託料	3,423,451	11,733,360			15,156,811
新聞図書費	297,723	128,734			426,457
雑費	238,787	157,925			396,712
事故雑損	80,000	656,582			736,582
減価償却費	28,138,189	10,841,723			38,979,912
管理費			11,345,407	0	11,345,407
役員報酬			1,882,608		1,882,608
給与			3,699,062		3,699,062
期末手当			1,027,060		1,027,060
法定福利費			1,031,063		1,031,063
厚生費			246,519		246,519
旅費交通費			133,691		133,691
会議費			14,813		14,813
交際費			26,540		26,540
事務用消耗品費			394,861		394,861
印刷製本費			741		741
光熱水費			111,074		111,074
被服費			23,796		23,796
修繕費			491		491
通信費			83,264		83,264
広告費			71,460		71,460
表彰費			250		250
賃借料			124,708		124,708
委託料			109,122		109,122
顧問料			111,965		111,965
支払負担金			95,746		95,746

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 消去	合計
	公衆衛生事業	環境保全事業			
研修費			6,141		6,141
租税公課			399,286		399,286
燃料費			508,078		508,078
消耗品費			281,012		281,012
少額消耗品費			25,447		25,447
車両修繕費			473		473
車両保険料			236,510		236,510
保険料			124,649		124,649
廃棄物処分費			301,077		301,077
支払手数料			62,417		62,417
新聞図書費			17,781		17,781
雑費			7,989		7,989
減価償却費			185,713		185,713
経常費用計	607,371,218	344,046,986	11,345,407	0	962,763,611
評価損益等調整前当期経常増減額	150,754	80,660,389	△ 11,345,407	0	69,465,736
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	150,754	80,660,389	△ 11,345,407	0	69,465,736
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	194,442	0	0	0	194,442
車両運搬具売却益	194,442	0	0	0	194,442
経常外収益計	194,442	0	0	0	194,442
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	1	6	3	0	10
機械装置除却損	0	0	2		2
什器備品除却損	1	6	1		8
経常外費用計	1	6	3	0	10
当期経常外増減額	194,441	△ 6	△ 3	0	194,432
他会計振替額	38,278,858	△ 42,381,526	4,102,668		0
税引前当期一般正味財産増減額	38,624,053	38,278,857	△ 7,242,742	0	69,660,168
法人税、住民税及び事業税	0	12,567,600	0		12,567,600
当期一般正味財産増減額	38,624,053	25,711,257	△ 7,242,742	0	57,092,568
一般正味財産期首残高	340,055,776	315,962,650	114,127,501		770,145,927
一般正味財産期末残高	378,679,829	341,673,907	106,884,759	0	827,238,495
II 正味財産期末残高	378,679,829	341,673,907	106,884,759	0	827,238,495

## 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

平成16年度末時点における退職給付会計の導入に伴う変更時差異について、一定の年数にわたり費用処理している。

#### (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. 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	47,389,882	10,000,000	3,227,000	54,162,882
車庫等改修資産取得資金	100,000,000	50,000,000	0	150,000,000
小 計	147,389,882	60,000,000	3,227,000	204,162,882
合 計	397,389,882	60,000,000	3,227,000	454,162,882

### 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)
小 計	250,000,000	(0)	(250,000,000)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	54,162,882	(0)	(0)	(54,162,882)
車庫等改修資産取得資金	150,000,000	(0)	(150,000,000)	(0)
小 計	204,162,882	(0)	(150,000,000)	(54,162,882)
合 計	454,162,882	(0)	(400,000,000)	(54,162,882)

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	101,889,025	76,104,824	25,784,201
建 物 附 属 設 備	19,728,860	5,800,299	13,928,561
構 築 物	10,649,107	2,195,024	8,454,083
機 械 装 置	23,826,493	14,238,155	9,588,338
車 両 運 搬 具	296,174,743	273,561,602	22,613,141
什 器 備 品	95,658,540	78,969,342	16,689,198
そ の 他 有 形 固 定 資 産	16,428,196	16,428,196	0
ソ フ ト ウ ェ ア	40,329,184	28,080,015	12,249,169
電 話 加 入 権	2,703,330	0	2,703,330
リ サ イ ク ル 預 託 金	620,940	0	620,940
組 合 等 出 資 金	50,000	0	50,000
建 設 仮 勘 定	2,700,000	0	2,700,000
合 計	610,758,418	495,377,457	115,380,961

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	183,059,091	0	3,226,449	0	179,832,642

〈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30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	288,401
	銀行預金	決済用普通預金 千葉銀行船橋支店ほか	運転資金として	405,173,337
	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	17,226,000
	習志野市し尿収集運搬収益	習志野市	同 上	2,879,280
	浄化槽汚泥収集運搬収益	船橋市ほか	同 上	10,608,235
	脱水汚泥等収集運搬収益	船橋市	同 上	1,409,400
	駅前清掃収益	船橋市	同 上	1,647,000
	西浦下水処理場運転管理収益	船橋市	同 上	17,850,942
	公共下水道管渠管理収益	船橋市	同 上	19,314,000
	監視センター・排水機場監視点検事業収益	船橋市	収益事業の収益である	7,608,715
	浄化槽保守点検収益	船橋市ほか	同 上	10,355,856
	浄化槽設備等工事収益	船橋市ほか	同 上	5,184,774
	給排水設備等清掃収益	船橋市ほか	同 上	22,182,721
	下水処理場運転管理収益	船橋市	同 上	14,532,240
	貯蔵品	工事用原材料等	収益事業の在庫である	615,570
	前払金	総合警備保障(株)船橋支社		15,120
流動資産合計				536,891,591
(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
	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	54,162,882
	車庫等改修資産取得資金	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車庫等の改修財源であり、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%	150,000,000
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> ¥3,990,741 <共用財産> ¥21,793,460 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%	25,784,201

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	建物附属設備	空調機器ほか	<公益目的保有財産> ¥691,786 <共用財産> ¥13,236,775 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%	13,928,561
	構築物	地デジアンテナ設備ほか	<共用財産> ¥8,454,083 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%	8,454,083
	機械装置	車両整備用リフトほか	<公益目的保有財産> ¥2,001,667 <収益事業財産> ¥1,942,579 <共用財産> ¥5,644,092 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%	9,588,338
	車両運搬具	バキューム車両ほか	<公益目的保有財産> ¥17,743,188 <収益事業財産> ¥2,827,908 <共用財産> ¥2,042,045 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%	22,613,141
	什器備品	パソコンほか	<公益目的保有財産> ¥6,989,680 <収益事業財産> ¥2,167,239 <共用財産> ¥7,532,279 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%	16,689,198
	ソフトウェア	下水道管理ソフトほか	<公益目的保有財産> ¥7,181,500 <共用財産> ¥5,067,669 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%	12,249,169
	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> ¥317,750 <収益事業財産> ¥226,150 <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%	620,940
	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
	建設仮勘定	車庫等改修工事設計費ほか	<共用財産> ¥2,700,000 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%	2,700,000
固定資産合計				569,543,843
資産合計				1,106,435,434
(流動負債)	未払金	東京電力㈱ほかに対する未払額		55,164,882
	預り金	社会保険料ほか		18,294,315
	未払法人税等	法人税ほか		12,567,600
	未払消費税	消費税精算額		13,337,500
流動負債合計				99,364,297
(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				279,196,939
正味財産				827,238,495