

令和元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2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	400,563,423	418,546,669	△ 17,983,246
未収金	128,967,454	152,911,124	△ 23,943,670
貯蔵品	1,358,657	736,996	621,661
前払金	15,400	15,120	280
前払費用	2,170,010	0	2,170,010
流動資産合計	533,074,944	572,209,909	△ 39,134,965
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	0	40,000,000
基本財産合計	290,000,000	250,000,000	40,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	65,684,549	74,162,882	△ 8,478,333
建物建設工事等資産取得資金	140,000,000	100,000,000	40,000,000
特定資産合計	205,684,549	174,162,882	31,521,667
(3) その他固定資産			
建物	70,673,573	74,786,963	△ 4,113,390
建物附属設備	31,753,096	34,741,795	△ 2,988,699
構築物	9,451,432	10,389,621	△ 938,189
機械装置	5,619,803	7,384,862	△ 1,765,059
車両運搬具	25,000,440	10,549,395	14,451,045
什器備品	12,723,334	16,270,092	△ 3,546,758
ソフトウェア	6,388,168	9,766,002	△ 3,377,834
電話加入権	2,703,330	2,703,330	0
リサイクル預託金	672,780	635,230	37,550
組合等出資金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	165,035,956	167,277,290	△ 2,241,334
固定資産合計	660,720,505	591,440,172	69,280,333
資産合計	1,193,795,449	1,163,650,081	30,145,368

科	目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ	負債の部			
1.	流動負債			
	未払金	67,354,185	55,989,343	11,364,842
	未払費用	7,657,000	6,697,000	960,000
	預り金	13,790,469	18,895,839	△ 5,105,370
	未払法人税等	1,577,900	15,590,300	△ 14,012,400
	未払消費税	26,164,500	9,492,200	16,672,300
	賞与引当金	46,472,000	43,488,000	2,984,000
	流動負債合計	163,016,054	150,152,682	12,863,372
2.	固定負債			
	退職給付引当金	151,355,624	179,832,642	△ 28,477,018
	固定負債合計	151,355,624	179,832,642	△ 28,477,018
	負債合計	314,371,678	329,985,324	△ 15,613,646
Ⅲ	正味財産の部			
1.	一般正味財産	879,423,771	833,664,757	45,759,014
	(うち基本財産への充当額)	(290,000,000)	(250,000,000)	(40,000,000)
	(うち特定資産への充当額)	(140,000,000)	(100,000,000)	(40,000,000)
	正味財産合計	879,423,771	833,664,757	45,759,014
	負債及び正味財産合計	1,193,795,449	1,163,650,081	30,145,368

貸借対照表内訳表

令和2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	180,095,363	170,127,685	50,340,375		400,563,423
未収金	69,358,600	59,608,854	0		128,967,454
貯蔵品	0	1,358,657	0		1,358,657
前払金	10,934	4,312	154		15,400
前払費用	2,170,010	0	0		2,170,010
流動資産合計	251,634,907	231,099,508	50,340,529	0	533,074,944
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	47,030,137	18,325,989	328,423		65,684,549
建物建設工事等資産取得資金	98,000,000	39,900,000	2,100,000		140,000,000
特定資産合計	145,030,137	58,225,989	2,428,423	0	205,684,549
(3) その他固定資産					
建物	47,499,935	22,155,782	1,017,856		70,673,573
建物附属設備	22,383,170	8,901,430	468,496		31,753,096
構築物	6,616,002	2,693,658	141,772		9,451,432
機械装置	3,446,722	1,866,337	306,744		5,619,803
車両運搬具	23,415,598	1,548,789	36,053		25,000,440
什器備品	4,974,933	7,707,302	41,099		12,723,334
ソフトウェア	5,494,968	854,920	38,280		6,388,168
電話加入権	1,757,165	905,616	40,549		2,703,330
リサイクル預託金	392,338	279,286	1,156		672,780
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	115,980,831	46,913,120	2,142,005	0	165,035,956
固定資産合計	391,685,968	200,014,109	69,020,428	0	660,720,505
資産合計	643,320,875	431,113,617	119,360,957	0	1,193,795,449

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	42,670,477	23,631,415	1,052,293		67,354,185
未払費用	5,208,000	2,296,000	153,000		7,657,000
預り金	0	0	13,790,469		13,790,469
未払法人税等	0	1,577,900	0		1,577,900
前受金	0	0	0		0
未払消費税	15,543,846	10,452,254	168,400		26,164,500
賞与引当金	31,131,000	15,023,000	318,000		46,472,000
流動負債合計	94,553,323	52,980,569	15,482,162	0	163,016,054
2. 固定負債					
退職給付引当金	145,963,453	818,143	4,574,028		151,355,624
固定負債合計	145,963,453	818,143	4,574,028	0	151,355,624
負債合計	240,516,776	53,798,712	20,056,190	0	314,371,678
Ⅲ 正味財産の部					
1. 一般正味財産	402,804,099	377,314,905	99,304,767		879,423,771
(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)	(98,000,000)	(39,900,000)	(2,100,000)		(140,000,000)
正味財産合計	402,804,099	377,314,905	99,304,767	0	879,423,771
負債及び正味財産合計	643,320,875	431,113,617	119,360,957	0	1,193,795,449

正 味 財 産 増 減 計 算 書

平成 3 1 年 4 月 1 日から令和 2 年 3 月 3 1 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	1,082,245,152	1,060,885,140	21,360,012
船橋市し尿収集運搬収益	124,800,000	118,900,000	5,900,000
習志野市し尿収集運搬収益	29,950,000	31,000,000	△ 1,050,000
浄化槽汚泥収集運搬収益	73,649,853	73,264,582	385,271
脱水汚泥等収集運搬収益	13,798,000	14,017,200	△ 219,200
駅前清掃収益	19,200,000	18,900,000	300,000
西浦下水処理場運転管理収益	205,240,000	197,200,000	8,040,000
公共下水道管渠管理収益	179,900,000	159,800,000	20,100,000
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	102,261,100	99,137,589	3,123,511
浄化槽保守点検収益	69,897,627	73,153,314	△ 3,255,687
浄化槽設備等工事収益	41,734,102	43,980,090	△ 2,245,988
給排水設備等清掃収益	118,486,768	124,208,055	△ 5,721,287
下水処理場運転管理収益	103,327,702	107,324,310	△ 3,996,608
雑収益	2,518,860	2,842,899	△ 324,039
雑収益	2,518,860	2,842,899	△ 324,039
経常収益計	1,084,764,012	1,063,728,039	21,035,973
(2) 経常費用			
事業費	1,023,300,662	1,031,832,151	△ 8,531,489
役員報酬	8,827,984	8,574,960	253,024
給与	546,633,543	506,069,476	40,564,067
期末手当	90,052,719	140,948,373	△ 50,895,654
法定福利費	112,264,864	112,582,977	△ 318,113
厚生費	29,035,344	30,627,085	△ 1,591,741

科 目	当年度	前年度	増 減
賞与引当金繰入額	46,154,000	43,151,000	3,003,000
旅費交通費	15,852,749	15,116,656	736,093
通行料	1,041,152	1,306,278	△ 265,126
会議費	29,666	175,260	△ 145,594
交際費	2,747,076	2,915,062	△ 167,986
事務用消耗品費	4,182,935	3,885,484	297,451
印刷製本費	72,666	1,053,143	△ 980,477
光熱水費	5,686,395	5,427,756	258,639
被服費	3,478,815	3,121,324	357,491
修繕費	2,597,938	1,554,021	1,043,917
通信費	4,898,605	4,725,472	173,133
広告費	5,426,595	4,979,253	447,342
表彰費	216,250	557,500	△ 341,250
賃借料	8,058,002	8,176,255	△ 118,253
委託料	6,386,563	8,052,928	△ 1,666,365
顧問料	3,662,929	2,739,840	923,089
支払負担金	1,108,569	1,917,712	△ 809,143
研修費	1,336,344	1,221,136	115,208
租税公課	6,374,048	5,750,836	623,212
燃料費	11,577,140	11,732,574	△ 155,434
消耗品費	31,812,056	31,037,019	775,037
少額消耗品費	2,964,731	2,486,936	477,795
車両修繕費	2,698,253	4,315,304	△ 1,617,051
車両保険料	3,450,460	3,381,600	68,860
保険料	5,094,647	4,315,449	779,198
脱臭剤費	0	600,000	△ 600,000
投入手数料	2,767,121	2,698,201	68,920
廃棄物処分費	1,932,315	4,006,356	△ 2,074,041
支払手数料	2,549,269	2,510,335	38,934
水質検査手数料	136,000	266,000	△ 130,000
工事委託料	23,363,300	14,930,389	8,432,911
新聞図書費	629,482	541,015	88,467
雑費	397,937	282,481	115,456
事故雑損	242,800	970,860	△ 728,060

科 目	当年度	前年度	増 減
減価償却費	27,559,400	33,127,845	△ 5,568,445
管理費	12,636,434	11,894,125	742,309
役員報酬	2,206,984	2,143,728	63,256
給与	4,437,990	3,453,101	984,889
期末手当	800,751	1,106,230	△ 305,479
法定福利費	1,209,141	1,122,138	87,003
厚生費	302,548	312,646	△ 10,098
賞与引当金繰入額	318,000	337,000	△ 19,000
旅費交通費	146,149	119,131	27,018
通行料	0	0	0
会議費	1,891	13,369	△ 11,478
交際費	33,982	34,041	△ 59
事務用消耗品費	170,803	121,731	49,072
印刷製本費	734	10,637	△ 9,903
光熱水費	62,904	109,439	△ 46,535
被服費	29,136	28,233	903
修繕費	11,712	26,734	△ 15,022
通信費	92,708	88,867	3,841
広告費	96,486	88,098	8,388
表彰費	1,750	2,500	△ 750
賃借料	79,010	158,339	△ 79,329
委託料	55,900	116,630	△ 60,730
顧問料	233,879	144,276	89,603
支払負担金	63,528	94,455	△ 30,927
研修費	14,006	3,412	10,594
租税公課	477,402	444,844	32,558
燃料費	461,251	575,433	△ 114,182
消耗品費	277,618	263,397	14,221
車両修繕費	11,444	108,486	△ 97,042
車両保険料	366,100	354,630	11,470
保険料	267,123	217,581	49,542
廃棄物処分費	58,438	3,205	55,233
少額消耗品費	30,882	8,222	22,660
支払手数料	55,599	57,840	△ 2,241

科 目	当年度	前年度	増 減
新聞図書費	26,483	22,854	3,629
事故雑損	0	0	0
雑費	11,970	4,502	7,468
減価償却費	222,132	198,396	23,736
経常費用計	1,035,937,096	1,043,726,276	△ 7,789,180
評価損益等調整前当期経常増減額	48,826,916	20,001,763	28,825,153
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	48,826,916	20,001,763	28,825,153
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	9,999	0	9,999
車両運搬具売却益	9,999	0	9,999
経常外収益計	9,999	0	9,999
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	1	0
建物除却損	1	0	1
什器備品除却損	0	1	△ 1
過年度修正額	1,500,000	0	1,500,000
過年度修正額	1,500,000	0	1,500,000
経常外費用計	1,500,001	1	1,500,000
当期経常外増減額	△ 1,490,002	△ 1	△ 1,490,001
税引前当期一般正味財産増減額	47,336,914	20,001,762	27,335,152
法人税、住民税及び事業税	1,577,900	15,590,300	△ 14,012,400
前期法人税等調整額	0	△ 2,014,800	2,014,800
当期一般正味財産増減額	45,759,014	6,426,262	39,332,752
一般正味財産期首残高	833,664,757	827,238,495	6,426,262
一般正味財産期末残高	879,423,771	833,664,757	45,759,014
Ⅱ 正味財産期末残高	879,423,771	833,664,757	45,759,014

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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	646,537,853	435,707,299	0	0	1,082,245,152
船橋市し尿収集運搬収益	124,800,000	0	0		124,800,000
習志野市し尿収集運搬収益	29,950,000	0	0		29,950,000
浄化槽汚泥収集運搬収益	73,649,853	0	0		73,649,853
脱水汚泥等収集運搬収益	13,798,000	0	0		13,798,000
駅前清掃収益	19,200,000	0	0		19,200,000
西浦下水処理場運転管理収益	205,240,000	0	0		205,240,000
公共下水道管渠管理収益	179,900,000	0	0		179,900,000
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	102,261,100	0		102,261,100
浄化槽保守点検収益	0	69,897,627	0		69,897,627
浄化槽設備等工事収益	0	41,734,102	0		41,734,102
給排水設備等清掃収益	0	118,486,768	0		118,486,768
下水処理場運転管理収益	0	103,327,702	0		103,327,702
雑収益	1,515,128	1,003,732	0	0	2,518,860
雑収益	1,515,128	1,003,732	0		2,518,860
経常収益計	648,052,981	436,711,031	0	0	1,084,764,012
(2) 経常費用					
事業費	641,362,969	381,937,693		0	1,023,300,662
役員報酬	5,958,879	2,869,105			8,827,984
給与	353,395,696	193,237,847			546,633,543
期末手当	57,761,969	32,290,750			90,052,719
法定福利費	75,002,584	37,262,280			112,264,864
厚生費	19,568,301	9,467,043			29,035,344
賞与引当金繰入額	31,131,000	15,023,000			46,154,000
旅費交通費	10,439,645	5,413,104			15,852,749
通行料	968,510	72,642			1,041,152
会議費	18,806	10,860			29,666
交際費	827,308	1,919,768			2,747,076
事務用消耗品費	2,262,967	1,919,968			4,182,935
印刷製本費	49,178	23,488			72,666
光熱水費	4,012,078	1,674,317			5,686,395
被服費	2,198,859	1,279,956			3,478,815
修繕費	1,764,937	833,001			2,597,938
通信費	3,851,260	1,047,345			4,898,605

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			
広告費	2,722,329	2,704,266			5,426,595
表彰費	149,450	66,800			216,250
賃借料	5,708,831	2,349,171			8,058,002
委託料	4,059,236	2,327,327			6,386,563
顧問料	2,299,099	1,363,830			3,662,929
支払負担金	624,713	483,856			1,108,569
研修費	730,722	605,622			1,336,344
租税公課	3,793,228	2,580,820			6,374,048
燃料費	8,117,518	3,459,622			11,577,140
消耗品費	8,120,247	23,691,809			31,812,056
少額消耗品費	1,654,174	1,310,557			2,964,731
車両修繕費	1,680,347	1,017,906			2,698,253
車両保険料	2,288,610	1,161,850			3,450,460
保険料	3,460,258	1,634,389			5,094,647
脱臭剤費	0	0			0
投入手数料	2,767,121	0			2,767,121
廃棄物処分費	38,736	1,893,579			1,932,315
支払手数料	1,211,851	1,337,418			2,549,269
水質検査手数料	17,000	119,000			136,000
工事委託料	3,047,000	20,316,300			23,363,300
新聞図書費	459,982	169,500			629,482
通信費	0	0			0
通信費	0	0			0
雑費	215,404	182,533			397,937
事故雑損	90,000	152,800			242,800
減価償却費	18,895,136	8,664,264			27,559,400
管理費			12,636,434	0	12,636,434
役員報酬			2,206,984		2,206,984
給与			4,437,990		4,437,990
期末手当			800,751		800,751
法定福利費			1,209,141		1,209,141
厚生費			302,548		302,548
賞与引当金繰入額			318,000		318,000
旅費交通費			146,149		146,149
会議費			1,891		1,891
交際費			33,982		33,982
事務用消耗品費			170,803		170,803
印刷製本費			734		734
光熱水費			62,904		62,904
被服費			29,136		29,136
修繕費			11,712		11,712
通信費			92,708		92,708
広告費			96,486		96,486
表彰費			1,750		1,750

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			79,010		79,010
委託料			55,900		55,900
顧問料			233,879		233,879
支払負担金			63,528		63,528
研修費			14,006		14,006
租税公課			477,402		477,402
燃料費			461,251		461,251
消耗品費			277,618		277,618
少額消耗品費			30,882		30,882
車両修繕費			11,444		11,444
車両保険料			366,100		366,100
保険料			267,123		267,123
廃棄物処分費			58,438		58,438
支払手数料			55,599		55,599
新聞図書費			26,483		26,483
雑費			11,970		11,970
減価償却費			222,132		222,132
経常費用計	641,362,969	381,937,693	12,636,434	0	1,035,937,096
評価損益等調整前当期経常増減額	6,690,012	54,773,338	△ 12,636,434	0	48,826,916
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	6,690,012	54,773,338	△ 12,636,434	0	48,826,916
2. 経常外増減の部	641,362,969				
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	0	0	9,999	0	9,999
車両運搬具売却益	0	0	9,999		9,999
経常外収益計	0	0	9,999	0	9,999
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	0	0	1	0	1
建物除却損	0	0	1		1
過年度修正額	0	0	1,500,000		1,500,000
過年度修正額	0	0	1,500,000		1,500,000
経常外費用計	0	0	1,500,001	0	1,500,001
当期経常外増減額	0	0	△ 1,490,002	0	△ 1,490,002
他会計振替前当期一般正味財産増減額	6,690,012	54,773,338	△ 14,126,436	0	47,336,914
他会計振替額	25,028,452	△ 29,744,886	4,716,434		0
税引前当期一般正味財産増減額	31,718,464	25,028,452	△ 9,410,002	0	47,336,914
法人税、住民税及び事業税	0	1,577,900	0		1,577,900
他会計振替額（資金移動）	0	△ 9,410,002	9,410,002		0
当期一般正味財産増減額	31,718,464	14,040,550	0	0	45,759,014
一般正味財産期首残高	371,085,635	363,274,355	99,304,767		833,664,757
一般正味財産期末残高	402,804,099	377,314,905	99,304,767	0	879,423,771
Ⅱ 正味財産期末残高	402,804,099	377,314,905	99,304,767	0	879,423,771

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) 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。（船橋市出資金については6.（1）参照）

（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	0	40,000,000	0	40,000,000
小 計	250,000,000	40,000,000	0	290,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	74,162,882	20,000,000	28,478,333	65,684,549
建物建設工事等資産取得資金	100,000,000	40,000,000	0	140,000,000
小 計	174,162,882	60,000,000	28,478,333	205,684,549
合 計	424,162,882	100,000,000	28,478,333	495,684,549

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	65,684,549	(0)	(0)	(65,684,549)
建物建設工事等資産取得資金	140,000,000	(0)	(140,000,000)	(0)
小 計	205,684,549	(0)	(140,000,000)	(65,684,549)
合 計	495,684,549	(0)	(430,000,000)	(65,684,549)

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	149,373,626	78,700,053	70,673,573
建物附属設備	42,551,419	10,798,323	31,753,096
構築物	13,299,107	3,847,675	9,451,432
機械装置	23,826,493	18,206,690	5,619,803
車両運搬具	320,435,984	295,435,544	25,000,440
什器備品	106,131,070	93,407,736	12,723,334
その他有形固定資産	21,360,967	21,360,967	0
ソフトウェア	41,189,184	34,801,016	6,388,168
電話加入権	2,703,330	0	2,703,330
リサイクル預託金	672,780	0	672,780
組合等出資金	50,000	0	50,000
合 計	721,593,960	556,558,004	165,035,956

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	179,832,642	0	28,477,018	0	151,355,624
賞与引当金	43,488,000	46,472,000	43,488,000	0	46,472,000
合 計	223,320,642	46,472,000	71,965,018	0	197,827,624

6. その他

(1) 船橋市出資金について

船橋市の出資金については、従来流動資産(現金預金)に計上していたが、令和2年3月27日の理事会議決により令和元年度決算において基本財産として管理することとした。

(2) 過年度修正額について

過年度修正額については、令和2年3月27日の理事会及び総会議決において個人会員の会費相当額を返還した。

7. 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 2 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	250,732
	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	383,723,037
		みずほ銀行船橋支店	公益・収益目的事業の運転資金として	4,263,574
		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	5,123,795
		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	2,844,975
		ゆうちょ銀行	公益・収益目的事業の運転資金として	4,357,310
	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	17,160,000
	習志野市し尿収集運搬収益	習志野市	同 上	2,745,050
	浄化槽汚泥収集運搬収益	船橋市ほか	同 上	10,277,380
	脱水汚泥等収集運搬収益	船橋市	同 上	1,657,700
	駅前清掃収益	船橋市	同 上	1,760,000
	西浦下水処理場運転管理収益	船橋市	同 上	19,333,600
	公共下水道管渠管理収益	船橋市	同 上	16,424,870
	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	9,216,460
	浄化槽保守点検収益	船橋市ほか	同 上	9,966,488
	浄化槽設備等工事収益	船橋市ほか	同 上	8,436,785
	給排水設備等清掃収益	船橋市ほか	同 上	16,624,503
	下水処理場運転管理収益	船橋市	同 上	15,364,618
	貯蔵品	工事用原材料等	収益事業の在庫である	1,358,657
	前払金	総合警備保障㈱船橋支社		15,400
	前払費用	八千代市し尿収集業務引継ぎ費用		2,170,010
流動資産合計				533,074,944
(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	65,684,549
	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	140,000,000

(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		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> ¥2,816,523 <共用財産> ¥67,857,050 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%	70,673,573
	建物附属設備	空調機器ほか	<公益目的保有財産> ¥520,009 <共用財産> ¥31,233,087 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%	31,753,096
	構築物	地デジアンテナ設備ほか	<共用財産> ¥9,451,432 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%	9,451,432
	機械装置	車両整備用リフトほか	<公益目的保有財産> ¥890,520 <収益事業財産> ¥468,947 <共用財産> ¥4,260,336 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%	5,619,803
	車両運搬具	バキューム車両等78台	<公益目的保有財産> ¥21,733,161 <収益事業財産> ¥863,797 <共用財産> ¥2,403,482 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%	25,000,440
	什器備品	パソコンほか	<公益目的保有財産> ¥3,056,968 <収益事業財産> ¥6,926,416 <共用財産> ¥2,739,950 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%	12,723,334
	ソフトウェア	下水道管理ソフトほか	<公益目的保有財産> ¥3,836,167 <共用財産> ¥2,552,001 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%	6,388,168
	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> ¥338,410 <収益事業財産> ¥257,330 <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%	672,780
	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				660,720,505
資産合計				1,193,795,449
(流動負債)				
	未払金	東京電力㈱ほかに対する未払額		67,354,185
	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	7,657,000
	預り金	社会保険料ほか		13,790,469
	未払法人税等	法人税ほか		1,577,900
	未払消費税	消費税精算額		26,164,500
	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	46,472,000
流動負債合計				163,016,054

(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	151,355,624
固定負債合計				151,355,624
負債合計				314,371,678
正味財産				879,423,771