

(6) 財 産 目 録

令和3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			125,021,899
	現金	手元保管	運転資金として	343,860
	普通預金	三菱UFJ銀行本店	運転資金として	124,678,039
	未収金	東京都他	第二桃園川幹線における水理現象調査設計等の事業収入で当該年度確定未収債権	660,519,605
	前払費用	キャノシステムアンドサポート	キャノンプリンター保守料	45,096
	貯蔵品	収入印紙	請負契約書に使用	130,400
流動資産合計				785,717,000
(固定資産)				
特定資産	下水道新技術基金			2,000,000,000
		投資有価証券		258,160,000
		ノルウェー輸出金融公社為替連動債	満期保有目的で保有し、運用益を公益目的事業の財源として使用している	58,160,000
		第328回利付国債(10年)		200,000,000
		普通預金		
		三菱UFJ銀行本店	運用益を公益目的事業の財源として使用している	401,340,000
		定期預金		
		三菱UFJ銀行本店	運用益を公益目的事業の財源として使用している	899,844,000
		定期預金		
		三菱UFJ銀行本店	運用益を公益目的事業の財源として使用している	440,656,000
	退職給付引当資産			18,972,601
		普通預金		
		三菱UFJ銀行本店	職員退職給付引当金見合いの引当資産として管理している	7,519,597
		定期預金		
		三菱UFJ銀行本店	職員退職給付引当金見合いの引当資産として管理している	11,453,004
	役員退職慰労引当資産			20,978,326
		普通預金		
		三菱UFJ銀行本店	役員退職慰労引当金見合いの引当資産として管理している	5,097,980
		定期預金		
		三菱UFJ銀行本店	役員退職慰労引当金見合いの引当資産として管理している	15,880,346
	調査研究準備資産	普通預金		
		三菱東京UFJ銀行本店	固有研究を実施するための特定費用準備資金として管理している	5,000,000

(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	建物附属設備	事務所建物内装工事等	公益目的事業及び管理業務に使用している共用財産である 公益目的事業及び管理業務に使用している共用財産である 公益目的事業に使用している 公益目的事業及び管理業務に使用している共用財産である 注) 共用財産は公益目的事業95%、管理業務5%の比率で使用している	4,250,199
	什器備品	事務用機器等		8,771,317
	リース資産	カラー複合機		3,295,600
	ソフトウェア	情報検索システム		390,457
	敷金・保証金	事務所敷金(水道町ビル)		35,483,480
		宿舎敷金(ルネサンスコート神楽坂)		35,433,480
	長期前払費用	保守料 キャンプ リンター		50,000
		スウェーデン輸出信用銀行為替連動債		176,646
投資有価証券	スウェーデン輸出信用銀行為替連動債	93,225,000		
固定資産合計				2,190,543,626
資産合計				2,976,260,626
(流動負債)				
	未払金	(株)建設技術研究所他	東京都第二桃園川幹線に関する水理模型実験によるデータ整理業務等の外注費の確定債務未払額	357,897,298
	未払消費税等		消費税等の納期期限までの未納付額	14,150,000
	前受金	(株)NJS他	下水道の広域化・共同化におけるICT/IOT活用に関する共同研究等に係る事業収入前受金	32,229,500
	預り金	社会保険料	職員個人の負担社会保険料の納期期限までの未納付額	197,802
	賞与引当金	従業員に対するもの	従業員に対する賞与の支払いに備えたもの	20,329,000
流動負債合計				424,803,600
(固定負債)				
	リース債務	カラー複合機	公益目的事業及び管理業務に使用	3,295,600
	退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員に対する退職金の支払いに備えたもの	18,972,601
	役員退職慰労引当金	役員に対するもの	役員に対する退職慰労金の支払いに備えたもの	20,978,326
固定負債合計				43,246,527
負債合計				468,050,127
正味財産				2,508,210,499