

貸借対照表  
平成31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          | 113,044,579   | 86,464,845    | 26,579,734  |
| 未収金           | 273,361,878   | 242,738,594   | 30,623,284  |
| 未成建設受託支出金     | 7,345,290     | 11,624,974    | △ 4,279,684 |
| 貯蔵品           | 166,385       | 356,158       | △ 189,773   |
| 流動資産合計        | 393,918,132   | 341,184,571   | 52,733,561  |
| 2. 固定資産       |               |               |             |
| (1) 基本財産      |               |               |             |
| 基本財産引当預金      | 40,000,000    | 40,000,000    | 0           |
| 基本財産合計        | 40,000,000    | 40,000,000    | 0           |
| (2) 特定資産      |               |               |             |
| 下水道管理者支援積立資金  | 249,095,948   | 257,349,731   | △ 8,253,783 |
| 退職給付引当資産      | 102,192,577   | 104,755,578   | △ 2,563,001 |
| 減価償却引当資産      | 72,353,767    | 67,225,259    | 5,128,508   |
| 運営調整引当資産      | 552,685,999   | 545,058,938   | 7,627,061   |
| 公益事業引当資産      | 240,525,710   | 240,525,710   | 0           |
| 特定資産合計        | 1,216,854,001 | 1,214,915,216 | 1,938,785   |
| (3) その他固定資産   |               |               |             |
| 土地            | 12,862,000    | 12,862,000    | 0           |
| 建物            | 87,971,136    | 91,311,225    | △ 3,340,089 |
| 什器備品          | 1,622,944     | 2,287,984     | △ 665,040   |
| ソフトウェア        | 2,066,446     | 3,189,825     | △ 1,123,379 |
| 電話加入権         | 66,000        | 66,000        | 0           |
| 敷金            | 50,000        | 50,000        | 0           |
| その他固定資産合計     | 104,638,526   | 109,767,034   | △ 5,128,508 |
| 固定資産合計        | 1,361,492,527 | 1,364,682,250 | △ 3,189,723 |
| 資産合計          | 1,755,410,659 | 1,705,866,821 | 49,543,838  |
| II 負債の部       |               |               |             |
| 1. 流動負債       |               |               |             |
| 未払金           | 159,972,672   | 108,482,687   | 51,489,985  |
| 預り金           | 4,540,618     | 3,691,054     | 849,564     |
| 賞与引当金         | 10,303,615    | 9,909,603     | 394,012     |
| 流動負債合計        | 174,816,905   | 122,083,344   | 52,733,561  |
| 2. 固定負債       |               |               |             |
| 退職給付引当金       | 102,192,577   | 104,755,578   | △ 2,563,001 |
| 固定負債合計        | 102,192,577   | 104,755,578   | △ 2,563,001 |
| 負債合計          | 277,009,482   | 226,838,922   | 50,170,560  |
| III 正味財産の部    |               |               |             |
| 1. 指定正味財産     |               |               |             |
| 出捐金           | 40,000,000    | 40,000,000    | 0           |
| 指定正味財産合計      | 40,000,000    | 40,000,000    | 0           |
| (うち基本財産への充当額) | 40,000,000    | 40,000,000    | 0           |
| (うち特定資産への充当額) |               |               |             |
| 2. 一般正味財産     | 1,438,401,177 | 1,439,027,899 | △ 626,722   |
| (うち基本財産への充当額) |               |               |             |
| (うち特定資産への充当額) | 1,114,661,424 | 1,110,159,638 | 4,501,786   |
| 正味財産合計        | 1,478,401,177 | 1,479,027,899 | △ 626,722   |
| 負債及び正味財産合計    | 1,755,410,659 | 1,705,866,821 | 49,543,838  |

# 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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           |               |               |             |
| ① 基本財産運用益          |               |               |             |
| 基本財産受取利息           | 50,016        | 20,000        | 30,016      |
| ② 特定資産運用益          |               |               |             |
| 特定資産受取利息           | 835,077       | 4,481,299     | △ 3,646,222 |
| ③ 事業収益             |               |               |             |
| 建設工事受託事業収益         | 51,348,600    | 29,992,680    | 21,355,920  |
| 維持管理受託事業収益         | 1,213,077,652 | 1,055,481,437 | 157,596,215 |
| 排水設備工事責任技術者試験等事業収益 | 12,611,700    | 15,551,400    | △ 2,939,700 |
| ④ 雑収益              |               |               |             |
| 雑収益                | 418,394       | 660,747       | △ 242,353   |
| 経常収益計              | 1,278,341,439 | 1,106,187,563 | 172,153,876 |
| (2) 経常費用           |               |               |             |
| ① 事業費              |               |               |             |
| 役員報酬               | 6,912,000     | 6,912,000     | 0           |
| 給料手当               | 138,721,195   | 134,220,518   | 4,500,677   |
| 退職給付費用             | 4,991,857     | 6,883,697     | △ 1,891,840 |
| 賞与引当金繰入額           | 10,218,762    | 9,827,994     | 390,768     |
| 臨時雇賃金              | 9,691,680     | 11,255,182    | △ 1,563,502 |
| 福利厚生費              | 32,852,062    | 32,092,050    | 760,012     |
| 旅費交通費              | 847,132       | 852,019       | △ 4,887     |
| 交際費                | 8,700         | 8,700         | 0           |
| 通信運搬費              | 6,113,859     | 6,176,507     | △ 62,648    |
| 支払手数料              | 3,172,463     | 3,225,283     | △ 52,820    |
| 保険料                | 1,452,517     | 1,355,907     | 96,610      |
| 消耗品費               | 40,640,067    | 36,773,910    | 3,866,157   |
| 印刷製本費              | 2,280,798     | 2,689,878     | △ 409,080   |
| 使用料及び賃借料           | 16,521,398    | 15,578,820    | 942,578     |
| 支払負担金              | 3,397,035     | 3,061,745     | 335,290     |
| 租税公課               | 17,806,671    | 16,420,917    | 1,385,754   |
| 委託費                | 732,585,392   | 666,663,774   | 65,921,618  |
| 光熱水料費              | 95,877,457    | 89,784,357    | 6,093,100   |
| 燃料費                | 1,946,310     | 2,142,674     | △ 196,364   |
| 修繕費                | 147,640,935   | 73,691,135    | 73,949,800  |
| 減価償却費              | 4,671,027     | 4,691,147     | △ 20,120    |
| 期首未成建設受託支出金        | 11,624,974    | 1,592,998     | 10,031,976  |
| 期末未成建設受託支出金        | △ 7,345,290   | △ 11,624,974  | 4,279,684   |

| 科 目           | 当年度           | 前年度           | 増 減          |
|---------------|---------------|---------------|--------------|
| ② 管理費         |               |               |              |
| 役員報酬          | 288,000       | 288,000       | 0            |
| 給料手当          | 1,573,877     | 1,551,968     | 21,909       |
| 退職給付費用        | 72,203        | 71,814        | 389          |
| 賞与引当金繰入額      | 84,853        | 81,609        | 3,244        |
| 臨時雇賃金         | 115,128       | 82,992        | 32,136       |
| 福利厚生費         | 464,626       | 465,197       | △ 571        |
| 旅費交通費         | 57,783        | 48,256        | 9,527        |
| 交際費           | 1,300         | 1,300         | 0            |
| 通信運搬費         | 34,354        | 35,817        | △ 1,463      |
| 支払手数料         | 213,800       | 213,224       | 576          |
| 保険料           | 17,753        | 16,453        | 1,300        |
| 消耗品費          | 59,657        | 142,699       | △ 83,042     |
| 使用料及び賃借料      | 97,895        | 95,989        | 1,906        |
| 支払負担金         | 382,325       | 350,287       | 32,038       |
| 租税公課          | 43,979        | 44,083        | △ 104        |
| 修繕費           | 1,207         | 0             | 1,207        |
| 減価償却費         | 457,481       | 476,464       | △ 18,983     |
| 経常費用計         | 1,286,595,222 | 1,118,242,390 | 168,352,832  |
| 当期経常増減額       | △ 8,253,783   | △ 12,054,827  | 3,801,044    |
| 2. 経常外増減の部    |               |               |              |
| (1) 経常外収益     |               |               |              |
| ① 引当金戻入額      |               |               |              |
| 退職給付引当金戻入額    | 7,627,061     | 0             | 7,627,061    |
| 経常外収益計        | 7,627,061     | 0             | 7,627,061    |
| (2) 経常外費用     |               |               |              |
| 経常外費用計        | 0             | 0             | 0            |
| 当期経常外増減額      | 7,627,061     | 0             | 7,627,061    |
| 当期一般正味財産増減額   | △ 626,722     | △ 12,054,827  | 11,428,105   |
| 一般正味財産期首残高    | 1,439,027,899 | 1,451,082,726 | △ 12,054,827 |
| 一般正味財産期末残高    | 1,438,401,177 | 1,439,027,899 | △ 626,722    |
| II 指定正味財産増減の部 |               |               |              |
| 当期指定正味財産増減額   | 0             | 0             | 0            |
| 指定正味財産期首残高    | 40,000,000    | 40,000,000    | 0            |
| 指定正味財産期末残高    | 40,000,000    | 40,000,000    | 0            |
| III 正味財産期末残高  | 1,478,401,177 | 1,479,027,899 | △ 626,722    |

正味財産増減計算書内訳表  
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目          | 公益目的<br>事業会計  | 法人<br>会計  | 内部<br>取引<br>消去 | 合 計           |
|--------------|---------------|-----------|----------------|---------------|
|              | 公1            |           |                |               |
| I 一般正味財産増減の部 |               |           |                |               |
| 1. 経常増減の部    |               |           |                |               |
| (1) 経常収益     |               |           |                |               |
| ①基本財産運用益     |               |           |                |               |
| 基本財産受取利息     | 43,514        | 6,502     |                | 50,016        |
| ②特定資産運用益     |               |           |                |               |
| 特定資産受取利息     | 411,498       | 423,579   |                | 835,077       |
| ③事業収益        | 1,273,519,010 | 3,518,942 |                | 1,277,037,952 |
| ④雑収益         |               |           |                |               |
| 雑収益          | 401,196       | 17,198    |                | 418,394       |
| 経常収益計        | 1,274,375,218 | 3,966,221 | 0              | 1,278,341,439 |
| (2) 経常費用     |               |           |                |               |
| ①事業費         |               |           |                |               |
| 役員報酬         | 6,912,000     |           |                | 6,912,000     |
| 給料手当         | 138,721,195   |           |                | 138,721,195   |
| 退職給付費用       | 4,991,857     |           |                | 4,991,857     |
| 賞与引当金繰入額     | 10,218,762    |           |                | 10,218,762    |
| 臨時雇賃金        | 9,691,680     |           |                | 9,691,680     |
| 福利厚生費        | 32,852,062    |           |                | 32,852,062    |
| 旅費交通費        | 847,132       |           |                | 847,132       |
| 交際費          | 8,700         |           |                | 8,700         |
| 通信運搬費        | 6,113,859     |           |                | 6,113,859     |
| 支払手数料        | 3,172,463     |           |                | 3,172,463     |
| 保険料          | 1,452,517     |           |                | 1,452,517     |
| 消耗品費         | 40,640,067    |           |                | 40,640,067    |
| 印刷製本費        | 2,280,798     |           |                | 2,280,798     |
| 使用料及び賃借料     | 16,521,398    |           |                | 16,521,398    |
| 支払負担金        | 3,397,035     |           |                | 3,397,035     |
| 租税公課         | 17,806,671    |           |                | 17,806,671    |
| 委託費          | 732,585,392   |           |                | 732,585,392   |
| 光熱水料費        | 95,877,457    |           |                | 95,877,457    |
| 燃料費          | 1,946,310     |           |                | 1,946,310     |
| 修繕費          | 147,640,935   |           |                | 147,640,935   |
| 減価償却費        | 4,671,027     |           |                | 4,671,027     |
| 期首未成建設受託支出金  | 11,624,974    |           |                | 11,624,974    |
| 期末未成建設受託支出金  | △ 7,345,290   |           |                | △ 7,345,290   |
| ②管理費         |               |           |                |               |
| 役員報酬         |               | 288,000   |                | 288,000       |
| 給料手当         |               | 1,573,877 |                | 1,573,877     |
| 退職給付費用       |               | 72,203    |                | 72,203        |
| 賞与引当金繰入額     |               | 84,853    |                | 84,853        |
| 臨時雇賃金        |               | 115,128   |                | 115,128       |
| 福利厚生費        |               | 464,626   |                | 464,626       |
| 旅費交通費        |               | 57,783    |                | 57,783        |
| 交際費          |               | 1,300     |                | 1,300         |
| 通信運搬費        |               | 34,354    |                | 34,354        |
| 支払手数料        |               | 213,800   |                | 213,800       |
| 保険料          |               | 17,753    |                | 17,753        |
| 消耗品費         |               | 59,657    |                | 59,657        |
| 使用料及び賃借料     |               | 97,895    |                | 97,895        |
| 支払負担金        |               | 382,325   |                | 382,325       |
| 租税公課         |               | 43,979    |                | 43,979        |
| 修繕費          |               | 1,207     |                | 1,207         |
| 減価償却費        |               | 457,481   |                | 457,481       |
| 経常費用計        | 1,282,629,001 | 3,966,221 | 0              | 1,286,595,222 |
| 当期経常増減額      | △ 8,253,783   | 0         | 0              | △ 8,253,783   |

| 科 目          | 公益目的<br>事業会計 | 法人<br>会計  | 内部<br>取引<br>消去 | 合 計           |
|--------------|--------------|-----------|----------------|---------------|
|              | 公1           |           |                |               |
| 2. 経常外増減の部   |              |           |                |               |
| (1) 経常外収益    |              |           |                |               |
| ①引当金戻入額      |              |           |                |               |
| 退職給付引当金戻入額   |              | 7,627,061 |                | 7,627,061     |
| 経常外収益計       | 0            | 7,627,061 | 0              | 7,627,061     |
| (2) 経常外費用    |              |           |                |               |
| 経常外費用計       | 0            | 0         | 0              | 0             |
| 当期経常外増減額     | 0            | 7,627,061 | 0              | 7,627,061     |
| 当期一般正味財産増減額  | △ 8,253,783  | 7,627,061 | 0              | △ 626,722     |
| 一般正味財産期首残高   |              |           |                | 1,439,027,899 |
| 一般正味財産期末残高   |              |           |                | 1,438,401,177 |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部 |              |           |                |               |
| 当期指定正味財産増減額  | 0            | 0         | 0              | 0             |
| 指定正味財産期首残高   | 34,800,000   | 5,200,000 | 0              | 40,000,000    |
| 指定正味財産期末残高   | 34,800,000   | 5,200,000 | 0              | 40,000,000    |
| Ⅲ 正味財産期末残高   |              |           |                | 1,478,401,177 |

## 財務諸表に対する注記

### 1 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

### 2 重要な会計方針

平成25年度から「公益法人会計基準」（平成20年4月11日、平成21年10月16日改正、内閣府公益認定等委員会）を採用している。

#### （1）棚卸資産の評価基準及び評価方法

未成建設受託支出金・・・個別法による原価法を採用している。

貯蔵品・・・個別法による原価法を採用している。

#### （2）固定資産の減価償却の方法

定額法によっている。

#### （3）引当金の計上基準

退職給付引当金…職員のリ退職給付に備えるため、当期末における公社都合による要支給額を計上している。

賞与引当金…職員のリ賞与金の支給に備えるため、翌期支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

貸倒引当金…未収金その他これに準ずる債権の貸倒に備えるため、個別に回収可能性を検討し回収不能見込額を計上することとしている。

当期は回収不能見込額はない。

#### （4）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、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成19年3月30日 企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成19年3月30日 企業会計基準適用指針第16号）を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。

なお、リースの総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引及びリース取引開始日が、適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・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を適用している。

#### （5）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 3 会計方針の変更

該当なし。

### 4 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         |               |            |            |               |
| 定期預金         | 40,000,000    | 0          | 0          | 40,000,000    |
| 小計           | 40,000,000    | 0          | 0          | 40,000,000    |
| 特定資産         |               |            |            |               |
| 下水道管理者支援積立資金 | 257,349,731   |            | 8,253,783  | 249,095,948   |
| 退職給付引当資産     | 104,755,578   | 5,064,060  | 7,627,061  | 102,192,577   |
| 減価償却引当資産     | 67,225,259    | 5,128,508  |            | 72,353,767    |
| 運営調整引当資産     | 545,058,938   | 7,627,061  |            | 552,685,999   |
| 公益事業引当資産     | 240,525,710   |            |            | 240,525,710   |
| 小計           | 1,214,915,216 | 17,819,629 | 15,880,844 | 1,216,854,001 |
| 合計           | 1,254,915,216 | 17,819,629 | 15,880,844 | 1,256,854,001 |

5 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<br>からの充当額) | (うち一般正味財産<br>からの充当額) | (うち負債に対応す<br>る額) |
|--------------|---------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 基本財産         |               |                      |                      |                  |
| 定期預金         | 40,000,000    | 40,000,000           |                      |                  |
| 小 計          | 40,000,000    | 40,000,000           | 0                    | 0                |
| 特定資産         |               |                      |                      |                  |
| 下水道管理者支援積立資金 | 249,095,948   |                      | 249,095,948          |                  |
| 退職給付引当資産     | 102,192,577   |                      |                      | 102,192,577      |
| 減価償却引当資産     | 72,353,767    |                      | 72,353,767           |                  |
| 運営調整引当資産     | 552,685,999   |                      | 552,685,999          |                  |
| 公益事業引当資産     | 240,525,710   |                      | 240,525,710          |                  |
| 小 計          | 1,216,854,001 | 0                    | 1,114,661,424        | 102,192,577      |
| 合 計          | 1,256,854,001 | 40,000,000           | 1,114,661,424        | 102,192,577      |

6 担保に供している資産

該当なし。

7 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    | 142,274,096 | 54,302,960    | 87,971,136 |
| 什器備品   | 14,180,801  | 12,557,857    | 1,622,944  |
| ソフトウェア | 7,559,396   | 5,492,950     | 2,066,446  |
| 合 計    | 164,014,293 | 72,353,767    | 91,660,526 |

8 保証債務等の偶発債務

該当なし。

9 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし。

10 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

該当なし。

11 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当なし。

12 関連当事者との取引の内容

該当なし。

13 重要な後発事象

該当なし。

14 その他

該当なし。

## 附属明細書

### 1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記4 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高のとおりである。

### 2 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     |             |
| 賞与引当金   | 9,909,603   | 10,303,615 | 9,909,603 |           | 10,303,615  |
| 退職給付引当金 | 104,755,578 | 5,064,060  |           | 7,627,061 | 102,192,577 |

(注1) 退職給付引当金の当期減少額(その他)は、調整率の引き下げによる要支給額の減による戻入額である。



# 財 産 目 録

平成31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)    | 預金          | 普通預金                                 |   |   |             |  |
|           |             | 八十二銀行県庁内支店                           | 運転資金として   | 87,337,092  |             |  |
|           |             | 八十二銀行県庁内支店                           | 運転資金として   | 4,540,618   |             |  |
|           |             | 三菱UFJ信託銀行長野支店                        | 運転資金として   | 6,000   |             |  |
|           |             | みずほ銀行長野支店                            | 運転資金として   | 17,606  |             |  |
|           |             | 長野銀行長野営業部                            | 運転資金として   | 13,205  |             |  |
|           |             | 長野信用金庫石堂支店                           | 運転資金として   | 13,205  |             |  |
|           | 定期預金        |                                      |   |   |             |  |
|           | 長野信用組合本店営業部 | 運転資金として                              | 8,701,583   |   |             |  |
|           | 当座預金        | ゆうちょ銀行〇五九店                           | 運転資金として   | 12,415,270  |             |  |
| 未収金       |             | 業務受託料58件他                            | 建設工事、維持管理事業の受託料等の未収分                                | 273,361,878   |             |  |
| 未成建設受託支出金 | 建設工事受託18件   | 未完成建設受託における原価                        | 7,345,290   |   |             |  |
| 貯蔵品       | 切手、印紙       | 郵便、契約用                               | 166,385   |   |             |  |
| 流動資産合計    |             |                                      |   | 393,918,132   |             |  |
| (固定資産)    | 基本財産 預金     | 定期預金                                 |   |   |             |  |
|           |             | 長野銀行長野支店                             | 共有財産であるため、使用割合により、下記のとおり按分している。                     | 10,000,000  |             |  |
|           |             | 三菱UFJ信託銀行長野支店                        | 87% (期末帳簿価格34,800,000円)                             | 10,000,000  |             |  |
|           |             | みずほ銀行長野支店                            | は、公益目的保有財産であり、運用益は下水道管理者に対して専門性を活かした支援を行う事業に使用している。 | 10,000,000  |             |  |
|           |             | 長野信用金庫石堂支店                           | 13% (期末帳簿価格5,200,000円)                              | 10,000,000  |             |  |
|           |             |                                      | は、公益目的事業に必要な法人活動の用に供する財産であり、運用益は管理業務に使用している。        |   |             |  |
|           | 特定資産        | 下水道管理者支援積立資金                         | 定期預金  |   |             |  |
|           |             |                                      | 長野県信用組合   | 下水道管理者の経費軽減活動のために積み立てている資金であり、特定費用準備資金として管理されている預金。 | 130,702,975 |  |
|           |             |                                      | 長野県信用組合   |   | 118,392,973 |  |
|           |             | 退職給付引当資産                             | 定期預金  |   |             |  |
|           |             |                                      | 長野県信用組合   | 職員の退職金支払いの財源として積み立てている。                             | 33,810,669  |  |
|           |             |                                      | 長野銀行長野営業部   |   | 12,908,873  |  |
|           |             |                                      | 長野県信用組合   |   | 50,150,000  |  |
|           |             | 減価償却引当資産                             | 定期預金  |   |             |  |
|           |             |                                      | 長野県信用組合   | 減価償却資産の再調達のための資金として積み立てている。                         | 53,482,723  |  |
|           |             |                                      | 長野銀行長野営業部   |   | 9,293,100   |  |
|           |             | 長野県信用組合                              |   | 9,577,944   |             |  |
|           | 運営調整引当資産    | 定期預金                                 |   |   |             |  |
|           |             | 長野県信用組合                              | 受託事業の運営調整のための資金として積み立てている。                          | 384,185,244   |             |  |
|           |             | 長野銀行長野営業部                            |   | 100,000,000   |             |  |
| 長野県信用組合   |             |                                      | 30,000,000  |   |             |  |
| 長野県信用組合   |             |                                      | 8,500,755   |   |             |  |
| 公益事業引当資産  | 定期預金        |                                      |   |   |             |  |
|           | 長野銀行長野営業部   | 公益目的保有財産であり、運用益の全てを公益事業の財源として使用している。 | 50,000,000  |   |             |  |
|           | 長野県信用組合     |                                      | 90,075,710  |   |             |  |
|           | 長野県信用組合     |                                      | 100,450,000   |   |             |  |

| 貸借対照表科目     |         | 場所・物量等  | 使用目的等   | 金額            |
|-------------|---------|---|---|---------------|
| その他<br>固定資産 | 土地      | 108,50m <sup>2</sup><br>長野市大字南長野字幅下667番6        | 共有財産であるため、使用割合により、下記のとおり按分している。<br>87%（期末帳簿価格11,189,940円）は、公益目的保有財産として下水道管理者に対して専門性を活かした支援を行う事業に使用している。<br>13%（期末帳簿価格1,672,060円）は、公益目的事業に必要な法人活動の用に供する財産として、管理業務に使用している。  | 12,862,000    |
|             | 建物      | 397.13m <sup>2</sup><br>長野市大字南長野字幅下667番6<br>8階建 | 共有財産であるため、使用割合により、下記のとおり按分している。<br>87%（期末帳簿価格76,534,888円）は、公益目的保有財産として下水道管理者に対して専門性を活かした支援を行う事業に使用している。<br>13%（期末帳簿価格11,436,248円）は、公益目的事業に必要な法人活動の用に供する財産として、管理業務に使用している。 | 87,971,136    |
|             | 什器備品    | 電話交換機等27件                                       | 共有財産であるため、使用割合により、下記のとおり按分している。<br>87%（期末帳簿価格1,411,961円）は、公益目的保有財産として下水道管理者に対して専門性を活かした支援を行う事業に使用している。<br>13%（期末帳簿価格210,983円）は、公益目的事業に必要な法人活動の用に供する財産として、管理業務に使用している。     | 1,622,944     |
|             | ソフトウェア  | 会計システム等3件                                       | 共有財産であるため、使用割合により、下記のとおり按分している。<br>87%（期末帳簿価格1,797,808円）は、公益目的保有財産として下水道管理者に対して専門性を活かした支援を行う事業に使用している。<br>13%（期末帳簿価格268,638円）は、公益目的事業に必要な法人活動の用に供する財産として、管理業務に使用している。     | 2,066,446     |
|             | 電話加入権   | 22回線  | 共有財産であるため、使用割合により、下記のとおり按分している。<br>87%（期末帳簿価格57,420円）は、公益目的保有財産として下水道管理者に対して専門性を活かした支援を行う事業に使用している。<br>13%（期末帳簿価格8,580円）は、公益目的事業に必要な法人活動の用に供する財産として、管理業務に使用している。          | 66,000        |
|             | 敷金      | 1件  | 職員の借上宿舎に関する敷金   | 50,000        |
| 固定資産合計      |         |   |   | 1,361,492,527 |
| 資産合計        |         |   |   | 1,755,410,659 |
| (流動負債)      | 未払金     | 運転管理業務委託料等282件                                  | 委託費等の未払   | 159,972,672   |
|             | 預り金     |   | 3月分給料控除の所得税・住民税等  | 4,540,618     |
|             | 賞与引当金   | 職員に係るもの   | 職員の賞与の支払に備えたもの  | 10,303,615    |
| 流動負債合計      |         |   |   | 174,816,905   |
| (固定負債)      | 退職給付引当金 | 職員に係るもの   | 職員の退職金の支払に備えたもの   | 102,192,577   |
|             | 固定負債合計  |   |   | 102,192,577   |
| 負債合計        |         |   |   | 277,009,482   |
| 正味財産        |         |   |   | 1,478,401,177 |