

令和元年度 事業報告・決算書

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

公益財団法人 新潟水道サービス

令和元年度事業報告

事業概要

当財団は、新潟市水道事業の合理的な運営に協力するとともに、市民福祉の向上に寄与することを目的に昭和 45 年 7 月に設立されました。その後国の公益法人制度改革に伴い、平成 26 年度からは公益財団法人として、新潟市民の皆さまに安心して水道をお使いいただくための事業展開を積極的に行うとともに中期計画を策定し、将来にわたり安定した経営基盤の確立を実現してまいります。

令和元年度につきましては、中期計画（平成 27 年度から平成 31 年度）の最終年度となり、実施している各事業では水道局との協議や内部での検証・改善を重ね、より充実したものとなってきています。

公益目的事業 水道施設の適正な維持管理及び水道知識の醸成に寄与する事業

1 給水装置の診断及び調査事業

(1) あんしん水道診断

水資源の有効利用に資すること及び市民の皆さまに安心して水道を使っていただくため高齢者世帯を対象として給水装置を調査・診断し、修理などの対処方法についてアドバイスを行った。

実施時期	令和元年 6 月 22・23・29・30 日 令和元年 7 月 6・7 日
対象区域	新潟市西区
対象者	対象区域で一般住宅にお住いの 75 歳以上の一人暮らし世帯

診断結果

対象区域	診断世帯数	不具合世帯数	不具合率
新潟市西区	165	98	59.4%

(2) 検針結果に基づいた異常水量等調査

検針結果に基づき、漏水等の懸念がある世帯で現地調査を行い、漏水が確認された際は対応等のアドバイスなどを行って、安心して水道を使っていただくためのサポートを行った。

また、検針業務においては、新潟市の「見守りネットワーク」に参加協力しているが、本調査においても訪問した際は安否確認も行い、市民の皆さまの安全安心への手助けを行った。

漏水調査等実施件数

事業所	内容	令和元年度	平成 30 年度
中央事業所	水量の増	4,248	5,496
	水量の減	278	399
	使用無し	2,121	2,208
	中止中水量有り	1,667	1,692
	計	8,314	9,795
秋葉事業所	水量の増	1,958	2,547
	水量の減	93	159
	使用無し	392	351
	中止中水量有り	328	306
	計	2,771	3,363
合 計		11,085	13,158

漏水調査等実施結果内訳件数

事業所	内容	令和元年度	平成 30 年度
中央事業所	漏水	3,063	3,805
	メーター異常	26	27
	無届転居	228	191
	無届使用	1,079	980
	異常なし	3,703	4,319
	その他 ※	215	473
	計	8,314	9,795
秋葉事業所	漏水	1,392	1,945
	メーター異常	10	9
	無届転居	31	38
	無届使用	269	216
	異常なし	961	935
	その他 ※	108	220
	計	2,771	3,363
合 計		11,085	13,158

※停水、誤針、誤記推定、メーターなし、メーターくもり

2 給・配水設備の維持管理に関する事業

(1) 修繕サービス

道路及び宅地内に発生した漏水や水圧不良・濁水・異臭味などの問い合わせに対し、現地調査等を行うほか、市民の皆さまからの相談に 365 日の対応を行った。

電話受付業務	令和元年度	平成 30 年度
修繕業務受付件数	1,595	1,819
その他受付件数 ※	11,193	12,721
合 計	12,788	14,540

※地下水、濁水、水質、料金、出水不良、業者紹介等

修繕業務	令和元年度	平成 30 年度
修繕業務現場対応回数	2,348	3,012

(2) 小規模貯水槽水道の衛生管理指導

小規模貯水槽管理の徹底及び清掃実施率の向上を目的とした衛生管理指導を行い、小規模貯水槽所有者又は管理者へ電話指導、若しくは訪問にて直接面会し、パンフレット等により定期的な清掃と適正な管理に努めるよう促した。

実施期間 令和元年 7 月 1 日から令和 2 年 2 月 28 日まで

実施区域 新潟市水道局給水区域

小規模貯水槽管理指導業務	令和元年度	平成 30 年度
電話指導件数	11	8
訪問指導件数	139	292
合 計	150	300

(3) 水質保全のための捨て水管理

捨て水装置、残留塩素濃度、PH 値及び水温等の現地計測を行った。

水質監視業務 事・営業所	令和元年度		平成 30 年度	
	設置箇所	測定回数	設置箇所	測定回数
中央事業所	16	282	16	282
北営業所	30	374	30	368
西蒲営業所	24	419	24	395
秋葉事業所	28	434	28	432
合 計	98	1,509	98	1,477

(4) 仕切弁覆等の調査

道路に設置してある仕切弁覆等の設置状況の調査、覆と路面の段差計測を行った。

仕切弁覆等調査業務	令和元年度	平成 30 年度
調査地域	新潟市西区・南区一部	新潟市江南区・秋葉区・南区
緊急工事件数（凸凹、破損、傾き）	17	54
工事必要件数（軽微な補修）	53	76
標準件数（工事なし）	11,363	11,269
現地覆無し件数	30	121
合 計	11,463	11,520

3 水道事業に関する知識の醸成事業

(1) 信濃川浄水場・青山浄水場・阿賀野川浄水場における施設説明

小学生や市民の皆さまに実際の処理工程を見てもらう浄水場施設見学会の受付から見学対応までを行い、どのようにして河川水が安全でおいしい水道水になりじゃ口まで届くかを、残塩実験や DVD 等を活用して説明を行った。

	「小学校授業」		「福祉バス」		合 計	
	回数	人数	回数	人数	回数	人数
信濃川浄水場	67	4,935	3	58	70	4,993
青山浄水場	4	285	1	44	5	329
阿賀野川浄水場	0	0	0	0	0	0
合 計	71	5,220	4	102	75	5,322
(平成 30 年度)	(70)	(5,252)	(7)	(193)	(77)	(5,445)

(2) “水の都”新潟 みず探訪バスツアーの実施

市民の皆さまが水道に親しみ水道への理解を深めていただくことを目的として、公募による水道施設を巡るバスツアーを春と秋に行った。

実施日	応募者数	参加人数	見学場所
令和元年5月16日(木曜)	110	40	信濃川浄水場
令和元年5月19日(日曜)	101	40	大河津分水 他
令和元年10月10日(木曜)	81	40	信濃川浄水場・瓢湖 他
令和元年10月13日(日曜)	台風19号の影響により中止		
合計 (平成30年度)	292 (619)	120 (177)	

(3) 動く親子水道教室の実施

小学校3年生から6年生までの児童とその保護者を対象とし、新潟市の浄水場や水質管理センター等を巡るバスツアーを夏に行った。

実施日	応募者数	参加人数	見学場所
令和元年8月4日(日曜) (平成30年度)	32 (50)	24 (38)	信濃川浄水場 ビュー福島潟 他

(4) 新潟市水道局広報紙「水先案内」の作成と配付

市民の皆さまに水道事業に対する関心と理解を深めてもらえるよう、新潟市水道局の事業内容や水道水のPR等を掲載した新潟市水道局広報紙「水先案内」を年4回作成(1発行あたり330,000部、年間1,320,000部)し、検針時における各戸配付を行った。

配付部数	令和元年度	平成30年度
中央事業所管内	845,591	843,976
北営業所管内	107,969	107,362
西蒲営業所管内	79,463	79,681
秋葉事業所管内	281,704	280,218
合計	1,314,727	1,311,237

収益事業 水道事業に関する収益事業

1 水道メーター検針業務受託事業

新潟市給水区域における水道メーターの検針を行い、その報告を遅滞なく行った。

また、検針時にお客さまから「使用開始、使用中止及び使用者名義変更等」の依頼を受けた時は所定の手続きを行い、「無届使用」や「使用者名義」等についても必要に応じ調査し、報告を行った。

水道メーター検針件数

事業所	令和元年度	平成30年度
中央事業所	1,864,457	1,853,805
秋葉事業所	490,011	485,910
合計	2,354,468	2,339,715

※隔月検針、毎月検針、中止中検針

事務処理件数（使用開始、使用中止等の受付他）

事業所	令和元年度	平成30年度
中央事業所	62	2,671
秋葉事業所	6	5,389
合計	68	8,060

※平成30年度は、寒波対応のため、水道メーターBOX内の止水栓調査を実施したことにより、件数が大きく増えた。

地下水検針件数

事業所	令和元年度	平成30年度
中央事業所	2,176	2,238
秋葉事業所	1,267	1,311
合計	3,443	3,549

2 水道料金関係データ入力業務受託事業

(1) 水道料金等領収済通知書や納付書の入力、領収済通知書のOCRの読み込み等

読み込み・入力処理作業件数	令和元年度	平成30年度
	60,999	61,593

(2) 水道料金等の各種通知書に係る事務処理及び口座振替申込書に基づく入力業務

入力処理作業件数	令和元年度	平成30年度
	26,792	26,395

3 水道管路施設情報更新入力業務等の受託事業

水道管路施設情報システム（GIS）の更新

工事や修理の際の資料となる水道管の埋設状況のデータ入力や宅地内の引き込み管等の入力を行った。

水道管路施設情報更新入力業務	令和元年度	平成30年度
配水管竣工図更新入力件数	594	626
給水装置更新入力件数	10,644	10,952
修繕伝票更新入力件数	1,149	1,706
その他更新入力件数 ※	1,398	4,183
GIS 1/10,000 修正更新入力件数	182	181
合計	13,967	17,648

※消防水利新設（廃止）通知書、区域仕切弁設定変更連絡表
水管橋台帳、各種占用許可書（国道、河川他）

4 販売事業

柳都物語

新潟市水道局が製造した「新潟のおいしい水道水 柳都物語」の販売を行った。主な購入先は「防災訓練」等を実施する新潟市内の各自治会であった。

販売本数	令和元年度	平成30年度
	4,160	4,754

庶務事項

1. 理事会

招集日	場所	議題
令和元年5月29日	公益財団法人 新潟水道サービス会議室	平成30年度事業報告及び決算
		定時評議員会の招集
令和元年12月18日	公益財団法人 新潟水道サービス会議室	公益財団法人新潟水道サービス中期計画
令和2年3月23日	公益財団法人 新潟水道サービス会議室	公益財団法人新潟水道サービス諸規程の一部改正
		令和2年度常勤役員報酬額
		令和2年度「事業計画及び予算」及び「資金調達及び設備投資の見込み」
		評議員会の招集

2. 監査

監査日	場所	内容
令和元年5月27日	公益財団法人 新潟水道サービス会議室	平成30年度決算監査

3. 評議員会

招集日	場所	議題
令和元年6月20日	公益財団法人 新潟水道サービス会議室	平成30年度事業報告及び決算
令和2年3月25日	決議の省略による評議員会	評議員、理事及び監事の選任

4. 社会保険事務の総合調査

調査日	場所	内容
令和元年11月14日	公益財団法人 新潟水道サービス会議室	従業員にかかる健康保険及び厚生年金保険の被保険者資格及び報酬等に関する調査

5. 役員・評議員及び従業員の構成人員（令和2年3月31日現在）

区分		常勤	非常勤	計
役員	理事長	1	0	1
	専務理事	1	0	1
	理事	0	4	4
	監事	0	2	2
	計	2	6	8
評議員	評議員	0	6	6
	計	0	6	6

従業員	職員	28	4	32
	嘱託職員	18	1	19
	臨時職員	1	1	2
	計	47	6	53

* 職員のうち、6名は再雇用職員、1名は新潟市水道局からの派遣職員。

事業報告附属明細書

事業報告を補足する事項はありません。

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

公益財団法人 新潟水道サービス

(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	14,762,968	19,932,546	△ 5,169,578
未収金	45,057,164	66,429,043	△ 21,371,879
商品	18,970	7,770	11,200
前払金	100,135	0	100,135
立替金	374,286	125,838	248,448
前払費用	902,595	1,046,803	△ 144,208
流動資産合計	61,216,118	87,542,000	△ 26,325,882
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	22,287,964	9,978,548	12,309,416
特定資産合計	22,287,964	9,978,548	12,309,416
(3) その他固定資産			
減価償却引当預金	8,075,030	8,074,950	80
什器備品	7,554,187	7,554,187	0
減価償却累計額	△ 7,554,171	△ 7,529,872	△ 24,299
長期前払費用	19,240	34,924	△ 15,684
その他固定資産合計	8,094,286	8,134,189	△ 39,903
固定資産合計	30,382,250	18,112,737	12,269,513
資産合計	91,598,368	105,654,737	△ 14,056,369
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22,375,145	54,383,340	△ 32,008,195
預り金	1,078,569	3,178,966	△ 2,100,397
未払法人税等	3,088,500	163,900	2,924,600
未払消費税等	8,843,600	5,714,800	3,128,800
1年内返済予定長期借入金	6,000,000	6,000,000	0
流動負債合計	41,385,814	69,441,006	△ 28,055,192
2. 固定負債			
長期借入金	6,000,000	12,000,000	△ 6,000,000
退職給付引当金	22,287,964	9,978,548	12,309,416
固定負債合計	28,287,964	21,978,548	6,309,416
負債合計	69,673,778	91,419,554	△ 21,745,776
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	21,924,590	14,235,183	7,689,407
正味財産合計	21,924,590	14,235,183	7,689,407
負債及び正味財産合計	91,598,368	105,654,737	△ 14,056,369

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

公益財団法人 新潟水道サービス

(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	[502,416,715]	[492,497,657]	[9,919,058]
受託事業収益	502,049,075	492,081,377	9,967,698
商品売却収益	367,640	416,280	△ 48,640
受取補助金	[564,909]	[3,283,725]	[△ 2,718,816]
受取地方公共団体補助金収益	564,909	3,283,725	△ 2,718,816
雑収益	[54,450]	[208,637]	[△ 154,187]
受取利息	450	407	43
雑収益	54,000	208,230	△ 154,230
経常収益計	503,036,074	495,990,019	7,046,055
(2) 経常費用			
事業費	[488,756,878]	[490,940,341]	[△ 2,183,463]
役員報酬	6,904,800	6,903,720	1,080
給料手当	151,785,022	158,680,640	△ 6,895,618
賃金	3,788,891	3,214,416	574,475
報酬	49,343,756	52,435,310	△ 3,091,554
法定福利費	34,956,282	35,917,336	△ 961,054
退職給付費用	21,243,959	17,141,692	4,102,267
福利厚生費	819,534	780,581	38,953
旅費交通費	14,460	101,298	△ 86,838
通信運搬費	1,477,913	1,421,150	56,763
減価償却費	24,299	58,320	△ 34,021
被服費	578,899	223,678	355,221
備品消耗品費	3,597,825	3,773,449	△ 175,624
修繕費	33,880	120,590	△ 86,710
材料売却原価	291,200	332,780	△ 41,580
燃料費	3,226,735	3,320,637	△ 93,902
手数料	130,425	149,460	△ 19,035
研修費	34,000	45,200	△ 11,200
賃借料	8,039,144	8,239,032	△ 199,888
保険料	1,769,864	1,945,332	△ 175,468
諸謝金	13,548	5,891	7,657
租税公課	25,425,786	22,039,616	3,386,170
印刷製本費	220,164	115,250	104,914
委託費	175,036,492	173,974,315	1,062,177
雑費	0	648	△ 648
管理費	[3,501,289]	[4,308,883]	[△ 807,594]
役員報酬	767,200	767,080	120
給料手当	1,272,523	1,562,204	△ 289,681
法定福利費	323,375	364,477	△ 41,102
退職給付費用	179,457	662,893	△ 483,436

科 目	当年度	前年度	増 減
福利厚生費	22,973	18,426	4,547
旅費交通費	185,054	161,940	23,114
通信運搬費	26,005	25,476	529
委託費	283,769	292,649	△ 8,880
研修費	0	2,000	△ 2,000
被服費	4,932	1,124	3,808
備品消耗品費	67,746	54,766	12,980
燃料費	4,237	3,326	911
賃借料	87,277	84,739	2,538
保険料	12,746	13,474	△ 728
会費及び負担金	145,040	155,040	△ 10,000
手数料	8,401	9,882	△ 1,481
租税公課	105,864	123,834	△ 17,970
印刷製本費	178	266	△ 88
諸謝金	912	163	749
支払利息	3,600	4,800	△ 1,200
雑費	0	324	△ 324
経常費用計	492,258,167	495,249,224	△ 2,991,057
評価損益等調整前当期経常増減額	10,777,907	740,795	10,037,112
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	10,777,907	740,795	10,037,112
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度受託収益	[0]	[18,399,491]	[△ 18,399,491]
経常外収益計	0	18,399,491	△ 18,399,491
(2) 経常外費用			
過年度委託費	[0]	[18,399,491]	[△ 18,399,491]
経常外費用計	0	18,399,491	△ 18,399,491
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	10,777,907	740,795	10,037,112
法人税住民税及び事業税	[3,088,500]	[163,900]	[2,924,600]
当期一般正味財産増減額	7,689,407	576,895	7,112,512
一般正味財産期首残高	14,235,183	13,658,288	576,895
一般正味財産期末残高	21,924,590	14,235,183	7,689,407
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	21,924,590	14,235,183	7,689,407

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

公益財団法人 新潟水道サービス

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
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	[272,447,081]	[227,989,634]	[1,980,000]	[502,416,715]
受託事業収益	272,447,081	227,621,994	1,980,000	502,049,075
商品売却収益	0	367,640	0	367,640
受取補助金	[564,909]	[0]	[0]	[564,909]
受取地方公共団体補助金収益	564,909	0	0	564,909
雑収益	[38,120]	[4,800]	[11,530]	[54,450]
受取利息	0	0	450	450
雑収益	38,120	4,800	11,080	54,000
経常収益計	273,050,110	227,994,434	1,991,530	503,036,074
(2) 経常費用				
事業費	[279,510,601]	[209,246,277]	[0]	[488,756,878]
役員報酬	5,903,604	1,001,196	0	6,904,800
給料手当	127,894,542	23,890,480	0	151,785,022
賃金	2,897,141	891,750	0	3,788,891
報酬	39,729,630	9,614,126	0	49,343,756
法定福利費	29,229,254	5,727,028	0	34,956,282
退職給付費用	17,021,934	4,222,025	0	21,243,959
福利厚生費	668,084	151,450	0	819,534
旅費交通費	14,460	0	0	14,460
通信運搬費	1,410,068	67,845	0	1,477,913
減価償却費	24,299	0	0	24,299
被服費	535,517	43,382	0	578,899
備品消耗品費	3,242,290	355,535	0	3,597,825
修繕費	32,727	1,153	0	33,880
材料売却原価	0	291,200	0	291,200
燃料費	3,026,139	200,596	0	3,226,735
手数料	116,966	13,459	0	130,425
研修費	31,309	2,691	0	34,000
賃借料	7,587,061	452,083	0	8,039,144
保険料	1,170,089	599,775	0	1,769,864
諸謝金	12,071	1,477	0	13,548
租税公課	19,441,704	5,984,082	0	25,425,786
印刷製本費	219,880	284	0	220,164
委託費	19,301,832	155,734,660	0	175,036,492
管理費	[0]	[0]	[3,501,289]	[3,501,289]
役員報酬	0	0	767,200	767,200
給料手当	0	0	1,272,523	1,272,523
法定福利費	0	0	323,375	323,375
退職給付費用	0	0	179,457	179,457
福利厚生費	0	0	22,973	22,973
旅費交通費	0	0	185,054	185,054
通信運搬費	0	0	26,005	26,005
委託費	0	0	283,769	283,769
被服費	0	0	4,932	4,932
備品消耗品費	0	0	67,746	67,746
燃料費	0	0	4,237	4,237
賃借料	0	0	87,277	87,277
保険料	0	0	12,746	12,746
会費及び負担金	0	0	145,040	145,040
手数料	0	0	8,401	8,401
租税公課	0	0	105,864	105,864
印刷製本費	0	0	178	178
諸謝金	0	0	912	912

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
支払利息	0	0	3,600	3,600
経常費用計	279,510,601	209,246,277	3,501,289	492,258,167
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,460,491	18,748,157	△ 1,509,759	10,777,907
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,460,491	18,748,157	△ 1,509,759	10,777,907
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(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	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 6,460,491	18,748,157	△ 1,509,759	10,777,907
他会計振替額	[8,624,594]	[△ 10,123,563]	[1,498,969]	[0]
税引前当期一般正味財産増減額	2,164,103	8,624,594	△ 10,790	10,777,907
法人税住民税及び事業税	[0]	[3,088,500]	[0]	[3,088,500]
当期一般正味財産増減額	2,164,103	5,536,094	△ 10,790	7,689,407
一般正味財産期首残高	△ 20,141,369	13,151,694	21,224,858	14,235,183
一般正味財産期末残高	△ 17,977,266	18,687,788	21,214,068	21,924,590
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	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 17,977,266	18,687,788	21,214,068	21,924,590

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品・・・ 最終仕入原価法に基づく原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・ 定額法による減価償却を実施している。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・ 職員の退職給付に備えるため、退職金支給規程に基づく期末自己都合要支給額に相当する額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理について

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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
特定資産				
退職給付引当資産	9,978,548	12,309,416	0	22,287,964
合計	9,978,548	12,309,416	0	22,287,964

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)
特定資産				
退職給付引当資産	22,287,964	-	-	(22,287,964)
合計	22,287,964	-	-	(22,287,964)

4 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。 (単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
受取地方公共団体補助金	新潟市	0	564,909	564,909	0	
合計		0	564,909	564,909	0	

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載しているため、内容の記載を省略している。

2 引当金の明細

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	9,978,548	12,309,416	-	-	22,287,964

財産目録

令和 2年 3月31日現在

公益財団法人 新潟水道サービス

(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 普通預金	手元保管	運転資金		87,694	
				14,675,274	
		第四銀行白山支店	〃	12,875,274	
		ゆうちょ銀行通常貯金	〃	1,800,000	
	未収金 商品 前払金 立替金 前払費用	新潟市 他 ポトウォーター	収1:受託事業収益 他		45,057,164
			収1:販売する商品		18,970
		労働保険料		100,135	
		年末調整還付金		374,286	
		公1:保険料 他		902,595	
流動資産合計				61,216,118	
(固定資産)					
特定資産					
退職給付引当資産	第四銀行白山支店	職員退職給付引当金見合の		12,309,318	
		引当資産として保有			
	大光銀行新潟駅南支店		〃		9,978,646
減価償却引当預金	第四銀行本店営業部	運用益を法人全般の財源		8,075,030	
		として使用している			
什器備品 減価償却累計額	鉄管ケーブル探知器 他 〃	公益目的事業で使用している		7,554,187	
		什器備品に係る減価償却		△ 7,554,171	
長期前払費用	保守料	累計額			
		公益目的事業及び法人運営		19,240	
固定資産合計				30,382,250	
資産合計				91,598,368	
(流動負債)					
未払金 預り金 未払法人税等 未払消費税等 一年内返済 長期借入金	日本年金機構 他 職員	社会保険料の未払分 他		22,375,145	
		社会保険料預り金 他		1,078,569	
	税務署に対する未払金 〃	令和元年度法人税等		3,088,500	
		令和元年度消費税等		8,843,600	
	新潟市水道局	運転資金		6,000,000	
流動負債合計				41,385,814	
(固定負債)					
長期借入金 退職給付引当金	新潟市水道局 職員分	運転資金		6,000,000	
		公益目的事業、収益目的事業 及び管理目的の業務に従事 する職員の退職給付引当金		22,287,964	
固定負債合計				28,287,964	
負債合計				69,673,778	
正味財産				21,924,590	