

財 産 目 録

令和4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	手元保管	運転資金として	100,000
	普通預金		
	伊予銀行松山駅前支店	運転資金として	67,695,544
	愛媛銀行松山駅前支店	浄化槽法定検査手数料等振込口座として	277,864
	通常貯金		
	ゆうちょ銀行	浄化槽法定検査手数料等振込口座として	1,760,832
		<現金・預金 計>	69,834,240
未収金	11条検査手数料(4,886基)		28,540,500
	愛媛県	浄化槽登録業者指導事業受託料	700,000
	松山市	浄化槽保守点検業者登録等指導事業受託料	499,000
	松山市	浄化槽設置整備事業に係る現地確認業務受託料	470,580
	愛媛県	二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金	1,500,000
	愛媛県	三浦保愛基金環境保全・自然保護分野公募事業費補助金	500,000
	その他	コピーリース料戻入他	19,664
		<未収金 計>	32,229,744
前払金	職員 (13名)	通勤費 (R4年4月から9月分)	2,124,110
	南予検査支所	公益目的事業の用に供する家賃(4月分)	60,000
	駐車場賃借料	公益目的事業の用に供する検査車駐車場代(16台：4月分)	96,000
	その他	月刊誌購読料	52,920
		<前払金 計>	2,333,030
流 動 資 産 合 計			104,397,014
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産	定期預金	職員退職給付引当金の引当資産として管理している	19,490,000
	伊予銀行松山駅前支店		
減価償却引当資産	定期預金		33,240,604
	伊予銀行松山駅前支店	公益目的事業の減価償却分相当の引当資産として管理している	
	普通預金		1,359,396
	伊予銀行松山駅前支店		

浄化槽管理システム改良積立資産	普通預金 伊予銀行松山駅前支店	公益目的事業の積立資産であり、資産取得資金として管理している	4,000,000
		＜特定資産 計＞	58,090,000
その他固定資産			
土地	654.75㎡ 松山市辻町2番31号	＜共用財産＞ 公益目的事業の用に供する財産 90%	68,891,700 (62,001,700)
		管理運営及び収益事業等の用に 供する財産 10%	(6,890,000)
建物	859.59㎡ 松山市辻町2番31号	＜共用財産＞ 公益目的事業の用に供する財産 94%	79,972,183 (75,173,853)
		管理運営及び収益事業等の用に 供する財産 6%	(4,798,330)
車両運搬具	普通車(1台)軽四(33台)	＜共用財産＞ 公益目的事業の用に供する財産 96%	7,411,073 (7,114,633)
		収益事業等の用に供する財産 4%	(296,440)
器具備品	検査器具・水質分析機器等	公益目的事業の用に供する財産	3,008,819
機械装置	自動BOD測定装置	公益目的事業の用に供する財産	47,732,553
リース資産	PCハード等更新及びシステム改修	公益目的事業の用に供するリース資産	8,310,885
	電話機	公益目的事業の用に供するリース資産	3,446,267
ソフトウェア	資産管理ソフト	＜共用財産＞ 公益目的事業の用に供する財産 67%	330,616 (221,516)
		管理運営及び収益事業等の用に 供する財産 33%	(109,100)
電話加入権	089-925-2661 他 8回線	＜共用財産＞ 公益目的事業の用に供する財産 91%	402,400 (366,184)
		管理運営及び収益事業等の用に 供する財産 9%	(36,216)
		＜その他固定資産 計＞	219,506,496
固定資産合計			277,596,496
資産合計			381,993,510
(流動負債)			
検査手数料預り金	7条検査手数料(2,434基)		16,509,000
	11条検査手数料(656基)	一括契約分	3,343,000
		＜検査手数料預り金 計＞	19,852,000
未払金	職員	職員諸手当(3月分)	1,623,183

	松山西年金事務所	社会保険料(3月分)	4,684,968
	中小企業退職金共済	退職掛金(3月分)	856,700
	(一社)全国浄化槽団体連合会	全浄連保証登録料(3月分)	35,200
	各別組織	支部業務費(第4・四半期)	1,317,300
	日本郵便(株)	料金後納郵便料(3月分)	927,370
	(有)ウエストコピー	えひめの浄化そう	102,300
	合同会社E I S	E C C C Aホームページ	330,000
	ANAクラウンプラザホテル松山	理事会・各委員会 会場使用料	389,475
	諸経費	2月・3月分諸経費	6,983,206
	愛媛県、支部設置9市	法人税均等割等	521,400
		<未払金計>	17,771,102
仮受金		11条検査手数料誤入金	88,000
賞与引当金	常勤理事、職員	賞与の引当金	16,764,000
1年以内返済予定 長期借入金	(株)伊予銀行 借入期間 H27.10月からR7.10月	公益目的事業の用に供する建物 を取得するための借入金	6,504,000
短期リース債務	PCハード等更新及びシステム改修	公益目的事業の用に供するリース 資産に係る短期債務	3,022,140
	電話機	公益目的事業の用に供するリース 資産に係る短期債務	620,268
流動負債合計			64,621,510
(固定負債)			
長期借入金	(株)伊予銀行 借入期間 H27.10月からR7.10月	公益目的事業の用に供する建物 を取得するための借入金	16,762,000
長期リース債務	PCハード等更新及びシステム改修	公益目的事業の用に供するリース 資産に係る長期債務	5,288,745
	電話機	公益目的事業の用に供するリース 資産に係る長期債務	2,825,999
退職給付引当金	職員	公益目的事業・収益事業等又は 管理目的の業務に従事する職員 に対する退職金の支払に備えた もの	24,311,174
固定負債合計			49,187,918
負債合計			113,809,428
正味財産			268,184,082