

財産目録

令和5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 普通預金 伊予銀行松山駅前支店 愛媛銀行松山駅前支店 通常貯金 ゆうちょ銀行	運転資金として 運転資金として 浄化槽法定検査手数料等振込口座として 浄化槽法定検査手数料等振込口座として	100,000 75,378,373 217,243 1,732,246
		<現金・預金 計>	77,427,862
未収金	11条検査手数料(5,485基) 愛媛県 松山市 松山市 愛媛県 (公財)日本環境整備教育センター (株)ダイキアクシス その他	浄化槽登録業者指導事業受託料 浄化槽保守点検業者登録等指導事業受託料 確認業務事業受託料 マイ・SDGs実践促進事業受託料 実地調査事業受託料 浄化槽性能評価試験事業受託料 コピーリース料戻入他	32,038,500 700,000 499,000 419,430 1,500,000 132,510 1,345,280 19,944
		<未収金 計>	36,654,664
前払金	職員(15名) 南予検査支所 駐車場賃借料 その他	通勤費(R5年4月から9月分) 公益目的事業の用に供する家賃(4月分) 公益目的事業の用に供する検査車駐車場代(16台：4月分) 月刊誌購読料	2,737,190 60,000 96,000 52,920
		<前払金 計>	2,946,110
流 動 資 産 合 計			117,028,636
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産	定期預金 伊予銀行松山駅前支店	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
減価償却引当資産	定期預金 伊予銀行松山駅前支店 普通預金 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	33,240,604 2,359,396
事務所本館改修工事積立資産	普通預金 伊予銀行松山駅前支店	事務所本館の改修時の財源とする為に積み立てている資産であり資産取得資金として管理している	1,000,000
		<特定資産 計>	56,090,000

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% 管理運営及び収益事業等の用に 供する財産 10%	68,891,700 (62,001,700) (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% 管理運営及び収益事業等の用に 供する財産 6%	74,655,730 (70,176,390) (4,479,340)
車両運搬具	普通車(1台)軽四(34台)	< 共用財産 > 公益目的事業の用に供する財産 96% 収益事業等の用に供する財産 4%	5,677,400 (5,450,300) (227,100)
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	2,176,900
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	41,703,178
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	5,288,745
	電話機	公益目的事業の用に供するリース 資産	2,825,999
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% 管理運営及び収益事業等の用に 供する財産 33%	252,824 (169,394) (83,430)
	浄化槽管理システム改良	公益目的事業の用に供する財産	5,853,908
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% 管理運営及び収益事業等の用に 供する財産 9%	402,400 (366,184) (36,216)
		< その他固定資産 計 >	207,728,784
固 定 資 産 合 計			263,818,784
資 産 合 計			380,847,420
(流動負債)			
検査手数料預り金	7条検査手数料(2,533基) 11条検査手数料(665基)	一括契約分 < 検査手数料預り金 計 >	17,157,500 3,388,000 20,545,500
未払金	職員 松山西年金事務所	職員諸手当(3月分) 社会保険料(3月分)	1,542,318 5,011,396

	中小企業退職金共済 退職者2名	退職掛金(3月分) 退職金	870,360 6,564,261
	(一社)全国浄化槽団体連合会 各別組織	全浄連保証登録料(3月分) 支部業務費(第4・四半期)	26,400 1,309,500
	日本郵便(株) (有)ウエストコピー	料金後納郵便料(3月分) 機関誌「えひめの浄化そう」	898,517 102,850
	(公財)愛媛県総合保健協会 諸経費	浄化槽性能評価試験事業に係る 水質分析委託料(3月分) 2月・3月分諸経費	224,840 4,469,064
	愛媛県、支部設置9市	法人税均等割等	521,400
		<未払金 計>	21,540,906
前受会費	技術者登録者	技術者登録料(令和5年～8年度分)	11,144,000
仮受金		11条検査手数料誤入金他	125,999
賞与引当金	常勤理事、職員	賞与の引当金	16,912,000
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			80,414,813
(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	10,258,000
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	2,266,605
	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	2,205,731
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	24,339,767
固定負債合計			39,070,103
負債合計			119,484,916
正味財産			261,362,504