

財産目録

令和6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	74,905,594
	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	311,622
	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	1,532,924
		<現金・預金 計>	76,850,140
未収金	7条検査手数料(1基)		11,000
	11条検査手数料(5,953基)		34,776,500
	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	確認業務事業受託料	306,900
	愛媛県	マイ・SDGs実践促進事業受託料	1,500,000
	(公財)日本環境整備教育センター	実地調査事業受託料	132,510
	(株)ダイキアクシス	浄化槽性能評価試験事業受託料	1,091,720
	その他	コピー料戻入他	12,050
		<未収金 計>	39,029,680
前払金	職員(15名)	通勤費(R6年4月から9月分)	2,705,290
	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(17台：4月分)	97,000
	その他	月刊誌購読料	52,920
		<前払金 計>	2,915,210
流 動 資 産 合 計			118,795,030
(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	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	30,265,126
	伊予銀行松山駅前支店		
	普通預金		
	伊予銀行松山駅前支店		2,534,874

事務所本館改修工事積立資産	定期預金 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
	普通預金 伊予銀行松山駅前支店		3,300,000
		＜特定資産 計＞	56,590,000
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%	69,544,031 (65,371,391) (4,172,640)
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%	7,185,580 (6,898,160) (287,420)
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	3,477,216
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	35,673,803
リース資産	PCハード等更新及びシステム改修 電話機	公益目的事業の用に供するリース資産 公益目的事業の用に供するリース資産	2,266,605 2,205,731
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%	175,032 (117,272) (57,760)
	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	4,624,548
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＞	194,446,646
固定資産合計			251,036,646
資産合計			369,831,676
(流動負債)			
検査手数料預り金	7条検査手数料(2,055基)		13,933,000

	11条検査手数料(696基)	一括契約分	3,540,000
		<検査手数料預り金計>	17,473,000
未払金	職員	職員諸手当(3月分)	1,803,303
	松山西年金事務所	社会保険料(2月・3月分)	9,483,152
	中小企業退職金共済	退職掛金(3月分)	772,680
	(一社)全国浄化槽団体連合会	全浄連保証登録料(3月分)	23,200
	各別組織	支部業務費(第4・四半期)	1,283,850
	日本郵便(株)	料金後納郵便料(3月分)	853,700
	(公財)愛媛県総合保健協会	浄化槽性能評価試験事業に係る 水質分析委託料(3月分)	145,860
	諸経費	2月・3月分諸経費	4,734,181
	税務署、愛媛県、支部設置9市	法人税、事業税、法人税均等割等	527,800
		<未払金計>	19,627,726
前受会費	技術者登録者	技術者登録料(令和6年~8年度分)	8,550,000
仮受金		11条検査手数料誤入金他	158,810
賞与引当金	常勤理事、職員	賞与の引当金	17,094,000
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 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 公益目的事業の用に供するリー ス資産に係る短期債務	2,266,605 620,268
流動負債合計			72,294,409
(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	3,754,000
長期リース債務	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	1,585,463
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	27,019,800
固定負債合計			32,359,263
負債合計			104,653,672
正味財産			265,178,004