

財産目録

令和7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	73,276,279
	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	103,553
	通常貯金	浄化槽法定検査手数料等振込口座として	1,953,704
	ゆうちょ銀行		
		＜現金・預金 計＞	75,433,536
未収金	7条検査手数料(1基)		8,000
	11条検査手数料(6,383基)		36,752,000
	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	367,840
	その他	コピー料戻入他	12,215
		＜未収金 計＞	38,339,055
前払金	職員（15名）	通勤費（R7年4月から9月分）	2,362,000
	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)	90,000
	その他	月刊誌購読料	52,920
		＜前払金 計＞	2,564,920
流 動 資 産 合 計			116,337,511
(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	28,537,900
	伊予銀行松山駅前支店		
	普通預金		3,952,100
	伊予銀行松山駅前支店		
		＜特定資産 計＞	51,980,000

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%	95,129,666 (89,421,886) (5,707,780)
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	4,497,697
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	29,644,428
リース資産	電話機	公益目的事業の用に供するリー ス資産	1,585,463
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%	97,240 (65,150) (32,090)
電話加入権	浄化槽管理システム改良 089-925-2661 他 8回線	公益目的事業の用に供する財産 ＜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%	3,395,188 402,400 (366,184) (36,216)
		＜その他固定資産 計＞	203,643,782
固 定 資 産 合 計			255,623,782
資 産 合 計			371,961,293
(流動負債)			
検査手数料預り金	7条検査手数料(2,070基)		14,107,500
	11条検査手数料(721基)	一括契約分	3,669,500
		＜検査手数料預り金 計＞	17,777,000
未払金	職員	職員諸手当(3月分)	1,934,491
	松山西年金事務所	社会保険料(3月分)	5,339,363
	中小企業退職金共済	退職掛金(3月分)	830,050
	職員	退職金	8,063,275
	(一社)全国浄化槽団体連合会	全浄連保証登録料(3月分)	32,800
	各別組織	支部業務費(第4・四半期)	1,284,600

	日本郵便(株)	料金後納郵便料(3月分)	1,108,037
	岡田印刷(株)	法定検査案内ハガキ、封筒、機関誌「えひめの浄化そう」他	691,680
	(有)ウエストコピー	コンビニ請求用紙、法定検査啓発パンフレット、封筒他	626,351
	はじめ科学(株)	D O 計、p H 電極	608,388
	諸経費	3月分諸経費	2,603,361
	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	539,400
		＜未払金 計＞	23,661,796
前受会費	技術者登録者	技術者登録料(令和7年～8年度分)	5,784,000
仮受金		11条検査手数料誤入金他	163,000
賞与引当金	職員	賞与の引当金	19,824,000
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	3,754,000
	(株)愛媛銀行 借入期間 R6.12月からR11.12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	3,996,000
短期リース債務	電話機	公益目的事業の用に供するリース資産に係る短期債務	448,305
流 動 負 債 合 計			75,408,101
(固定負債) 長期借入金	(株)愛媛銀行 借入期間 R6.12月からR11.12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	15,005,000
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	1,137,158
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	34,786,737
固 定 負 債 合 計			50,928,895
負 債 合 計			126,336,996
正 味 財 産			245,624,297