

# 財 産 目 録

平成30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	56,935,714
	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	65,834
	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	2,196,814
		<b>&lt;現金・預金 計&gt;</b>	<b>59,298,362</b>
未収金	7条検査手数料(8基)		52,000
	11条検査手数料(5,472基)		31,770,000
	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	浄化槽設置整備事業に係る現地確認業務受託料	2,819,016
	(株)ダイキアクシス	浄化槽性能評価試験受託料	1,626,160
	正会員(2社)	正会員会費	80,000
	その他	事務委託等	366,709
		<b>&lt;未収金 計&gt;</b>	<b>37,912,885</b>
前払金	職員(15名)	通勤費(H30年4月から9月分)	2,864,230
	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(12台：4月分)	72,000
	その他	月刊誌購読料他	49,680
		<b>&lt;前払金 計&gt;</b>	<b>3,045,910</b>
<b>流 動 資 産 合 計</b>			<b>100,257,157</b>
(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	26,440,000
	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	10,000,000
	伊予銀行松山駅前支店		
	普通預金		10,000,000
	伊予銀行松山駅前支店		
全自動BOD測定装置取得積立資産	定期預金	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	10,000,000
	伊予銀行松山駅前支店		
	普通預金		5,000,000
	伊予銀行松山駅前支店		
		<b>&lt;特定資産 計&gt;</b>	<b>61,440,000</b>

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%	100,430,293 (94,404,473) (6,025,820)
車両運搬具	普通車(1台)軽四(29台)	<共用財産> 公益目的事業の用に供する財産 96% 管理運営及び収益事業等の用に 供する財産 4%	5,125,497 (4,920,477) (205,020)
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	7,544,785
リース資産	業務用サーバー更新及び浄 化槽管理システム再構築	公益目的事業の用に供するリース 資産	2,876,580
	公用車	公益目的事業の用に供するリース 資産	1,883,196
ソフトウェア	資産管理ソフト、正会員会 費等入力ソフト	<共用財産> 公益目的事業の用に供する財産 67% うち管理運営及び収益事業等の 用に供する財産 33%	616,800 (413,260) (203,540)
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% うち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>	187,771,251
固定資産合計			249,211,251
資産合計			349,468,408
(流動負債)			
検査手数料預り金	7条検査手数料(2,285基) 11条検査手数料(525基)	一括契約分	15,622,500 2,643,000
		<検査手数料預り金 計>	18,265,500
未払金	職員 職員3名 松山西年金事務所 中小企業退職金共済 全国浄化槽団体連合会 諸経費 税務署、県、支部設置9市	職員諸手当(3月分) 退職金 社会保険料(2・3月分) 退職掛金(3月分) 全浄連保証登録料(3月分) 2月・3月分諸経費 法人税均等割等他	1,603,627 3,769,522 8,917,890 779,340 22,400 6,766,103 521,400
		<未払金 計>	22,380,282

前受会費	技術者登録者	技術者登録料 (H30～33年度分)	12,016,000
仮受金		11条検査手数料誤入金他	104,502
賞与引当金	職員	職員の賞与の引当金	14,490,000
短期リース債務	業務用サーバー更新及び浄化槽管理システム再構築	公益目的事業の用に供するリース資産に係る短期債務	2,876,580
<b>流動負債合計</b>			<b>70,132,864</b>
(固定負債)			
長期借入金	(株)伊予銀行 借入期間 H27.10月からH37.10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	49,282,000
長期リース債務	公用車	公益目的事業の用に供するリース資産に係る長期債務	1,883,196
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	28,723,328
<b>固定負債合計</b>			<b>79,888,524</b>
<b>負債合計</b>			<b>150,021,388</b>
<b>正味財産</b>			<b>199,447,020</b>