

財 産 目 録

平成31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	59,931,209
	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	40,337
	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	404,922
		<現金・預金計>	60,476,468
未収金	11条検査手数料(6,166基)		35,609,500
	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	837,000
	日本環境整備教育センター	登録浄化槽に係る委託料	66,255
	愛媛県	低炭素ライフスタイル促進事業	607,818
	その他	自動車任意保険料戻入他	47,400
		<未収金計>	38,366,973
前払金	職員(7名)	通勤費(H31年4月から9月分)	1,204,200
	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	98,341
		<前払金計>	1,434,541
流 動 資 産 合 計			100,277,982
(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		20,000,000
	伊予銀行松山駅前支店		
	普通預金	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	8,000,000
	伊予銀行松山駅前支店		
	通常貯金		2,000,000
	ゆうちょ銀行		

全自動BOD測定 装置取得積立資産	定期預金			15,000,000
	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	
	普通預金			5,000,000
	伊予銀行松山駅前支店			
			<特定資産 計>	69,490,000
その他固定資産				
土地	654.75㎡ 松山市辻町2番31号		<共用財産>	68,891,700
			公益目的事業の用に供する財産 90%	(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>	94,944,535
			公益目的事業の用に供する財産 94%	(89,247,855)
			管理運営及び収益事業等の用に 供する財産 6%	(5,696,680)
車両運搬具	普通車(1台)軽四(29台)		<共用財産>	6,121,667
			公益目的事業の用に供する財産 96%	(5,876,797)
			管理運営及び収益事業等の用に 供する財産 4%	(244,870)
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	6,760,246
リース資産	公用車		公益目的事業の用に供するリース 資産	1,402,380
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>	246,721
			公益目的事業の用に供する財産 67%	(165,301)
			うち管理運営及び収益事業等の 用に供する財産 33%	(81,420)
電話加入権	089-925-2661 他 8回線		<共用財産>	402,400
			公益目的事業の用に供する財産 91%	(366,184)
			うち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>	178,769,649
固定資産合計				248,259,649
資産合計				348,537,631
(流動負債)				
検査手数料預り金	7条検査手数料(2,483基)			16,875,500
	11条検査手数料(539基)		一括契約分	2,728,000
			<検査手数料預り金 計>	19,603,500
未払金	職員		職員諸手当(3月分)	2,098,933
	職員1名		退職金	1,441,167

	松山西年金事務所	社会保険料(2・3月分)	8,794,342
	中小企業退職金共済	退職掛金(3月分)	737,360
	全国浄化槽団体連合会	全浄連保証登録料(3月分)	36,000
	各別組織	支部業務費(第4・四半期)	1,372,900
	日本郵便(株)	料金後納郵便料(3月分)	897,841
	愛媛日産自動車(株)	検査車(1台)	870,000
	諸経費	2月・3月分諸経費	7,390,346
	税務署、県、支部設置9市	法人税均等割等	521,400
		<未払金 計>	24,160,289
前受会費	技術者登録者	技術者登録料(H31~33年度分)	9,180,000
仮受金		11条検査手数料誤入金他	85,001
賞与引当金	職員	職員の賞与の引当金	14,942,000
流動負債合計			67,970,790
(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	42,778,000
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	1,402,380
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	19,490,464
固定負債合計			63,670,844
負債合計			131,641,634
正味財産			216,895,997