

財 産 目 録

平成24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	手元保管	運転資金として	100,000
預金	普通預金		53,968,060
	伊予銀行松山駅前支店	運転資金として	
	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	1,037,869
	通常貯金		4,981,236
	ゆうちょ銀行	〃	
	定期預金	7条検査手数料預り金	4,000,000
	伊予銀行松山駅前支店		
		<現金・預金計>	64,087,165
未収金	7条検査手数料(8基)		61,500
	11条検査手数料(3,875基)		23,182,500
	正会員(4社)	正会員会費	160,000
	愛媛県	愛媛県登録業者指導受託料	700,000
	松山市	松山市保守点検業者登録等指導受託料	493,000
	〃	松山市確認業務受託料	3,596,775
	〃	松山市浄化槽台帳整備事業受託料	2,899,890
		<未収金計>	31,093,665
前払金	上甲隆久他	南予検査支所家賃(4月分)他	72,724
流動資産合計			95,253,554

(固定資産)			
特定資産			
退職給付 引当預金	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。	26,440,000
	普通預金 伊予銀行松山駅前支店		4,000,000
		<特定資産 計>	30,440,000
その他固定資産			
土地	654.75㎡ 松山市辻町2番31号	公益目的事業・収益等事業・管 理部門で使用し、個別に管理し ている	68,891,700
建物	687.94㎡ //		64,489,849
車輛運搬具 (26台)	普通車(8台)軽四(18台)	公益目的事業・収益等事業で使 用し、個別に管理している	4,758,528
器具備品 (23台)	検査及び水質分析機器等		9,488,251
ソフトウェア	P C A公益法人会計	公益目的事業・収益等事業・管 理部門で使用し、個別に管理し ている	1
電話加入権(8本)			402,400
		<その他固定資産 計>	148,030,729
固定資産合計			178,470,729
資産合計			273,724,283

(流動負債)			
検査手数料 預り金	7条検査手数料(2,738基)		18,667,500
	11条検査手数料(397基)		2,004,500
		＜検査手数料預り金 計＞	20,672,000
未払金	松山西社会保険事務所	社会保険料(2.3月分)	8,096,130
	各職員	職員諸手当(3月分)	1,581,702
	各支部支援の別組織	支部業務費(賃借料他:第4四半期)	1,109,850
	N T T西日本他	電話代(3月分)他	190,034
	日本郵政公社	後納郵便料(3月分)	488,845
	(株)ウィン	ソフト変更代他	1,083,888
	原印刷(株)他	えひめの浄化そう、封筒等印刷代他	1,674,653
	明光石油(株)他	3月分ガソリン代	456,311
	四国電力(株)他	電気代(3月分)他	282,623
	(株)西四国マツダ他	新車購入(2台)、車検他(6台)	2,067,024
	諸経費(機械警備料他)	3月分	452,883
	税務署、県、支部設置9市	法人税均等割・消費税他	2,032,200
	全浄連	全浄連保証登録料(3月分)	100,000
	中小企業退職金共済他	退職掛金(3月分)他	1,193,697
		＜未払金 計＞	20,809,840
仮受金	11条検査手数料(13基)他	誤入金他	115,000
賞与引当金	職員	職員の賞与の引当金	11,029,355
流動負債合計			52,626,195
(固定負債)			
長期借入金	伊予銀行松山駅前支店	土地・建物購入の借入れ	11,048,000
退職給付引当金	職員	職員(44名)の退職給付金の引当金	36,331,668
固定負債合計			47,379,668
負債合計			100,005,863
正味財産			173,718,420