

財 産 目 録

令和2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	58,667,909
	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	56,291
	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	824,872
		<現金・預金計>	59,649,072
未収金	11条検査手数料(5,100基)		29,827,500
	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	746,790
	日本環境整備教育センター	登録浄化槽に係る委託料	132,510
	その他	コピーリース料戻入他	40,792
		<未収金計>	31,946,592
前払金	職員(6名)	通勤費(R2年4月から9月分)	890,080
	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	123,065
		<前払金計>	1,145,145
流 動 資 産 合 計			92,740,809
(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		30,000,000
	伊予銀行松山駅前支店	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	
	普通預金		5,000,000
	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			20,000,000
	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			8,300,000
	伊予銀行松山駅前支店			
			＜特定資産 計＞	82,790,000
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＞	89,458,777
			公益目的事業の用に供する財産 94%	(84,091,247)
			管理運営及び収益事業等の用に供する財産 6%	(5,367,530)
車両運搬具	普通車(1台)軽四(30台)		＜共用財産＞	6,372,730
			公益目的事業の用に供する財産 96%	(6,117,830)
			管理運営及び収益事業等の用に供する財産 4%	(254,900)
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	4,738,177
リース資産	PCハード等更新及びシステム改修		公益目的事業の用に供するリース資産	14,355,165
	公用車		公益目的事業の用に供するリース資産	938,630
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＞	185,157,579
固定資産合計				267,947,579
資産合計				360,688,388
(流動負債)				
検査手数料預り金	7条検査手数料(2,514基)			17,041,500
	11条検査手数料(578基)		一括契約分	2,936,500
			＜検査手数料預り金 計＞	19,978,000
未払金	職員		職員諸手当(3月分)	2,034,640
	松山西年金事務所		社会保険料(3月分)	4,576,755

	中小企業退職金共済	退職掛金(3月分)	750,680
	全国浄化槽団体連合会	全浄連保証登録料(3月分)	33,600
	各別組織	支部業務費(第4・四半期)	1,341,250
	日本郵便(株)	料金後納郵便料(3月分)	840,012
	ラボテック(株)	自動BOD測定装置メンテナンス	835,890
	(有)エヒメステッカー	浄化槽普及啓発用ステッカー	594,000
	(株)デンソーソリューション	アルコールチェッカー(3台)	404,999
	諸経費	2月・3月分諸経費	4,175,742
	税務署、県、支部設置9市	法人税均等割等	733,800
		<未払金計>	16,321,368
前受会費	技術者登録者	技術者登録料(R2~3年度分)	6,204,000
仮受金		11条検査手数料誤入金他	849,800
賞与引当金	常勤理事、職員	賞与の引当金	16,275,000
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	公益目的事業の用に供するリース資産に係る短期債務	3,022,140
流動負債合計			69,154,308
(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	29,770,000
長期リース債務	PCハード等更新及びシステム改修	公益目的事業の用に供するリース資産に係る長期債務	11,333,025
	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	938,630
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	22,973,020
固定負債合計			65,014,675
負債合計			134,168,983
正味財産			226,519,405