

財 産 目 録

令和3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	68,418,973
	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	46,354
	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	486,072
		<現金・預金計>	69,051,399
未収金			
	11条検査手数料(4,963基)		29,274,000
	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	531,960
	その他	コピーリース料戻入他	15,930
		<未収金計>	31,020,890
前払金			
	職員(8名)	通勤費(R3年4月から9月分)	1,243,160
	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(13台：4月分)	78,000
	(公財)日本環境整備教育センター	浄化槽検査員講習会受講料(2名分)	164,800
	その他	月刊誌購読料他	52,920
		<前払金計>	1,598,880
流 動 資 産 合 計			101,671,169
(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		
	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	32,394,128
	普通預金		
	伊予銀行松山駅前支店		7,305,872

全自動BOD測定 装置取得積立資産	定期預金			28,300,000
	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>	95,790,000
その他固定資産				
土地	654.75㎡ 松山市辻町2番31号	<共用財産> 公益目的事業の用に供する財産 90%		68,891,700 (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> 公益目的事業の用に供する財産 94%		84,999,296 (79,899,336)
		管理運営及び収益事業等の用に供する財産 6%		(5,099,960)
車両運搬具	普通車(1台)軽四(30台)	<共用財産> 公益目的事業の用に供する財産 96%		5,442,848 (5,225,128)
		管理運営及び収益事業等の用に供する財産 4%		(217,720)
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		2,716,118
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		11,333,025
	電話機	公益目的事業の用に供するリース資産		4,066,535
	公用車	公益目的事業の用に供するリース資産		448,910
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%		402,400 (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>	178,300,832
固定資産合計				274,090,832
資産合計				375,762,001
(流動負債)				
検査手数料預り金	7条検査手数料(2,351基)			15,995,000
	11条検査手数料(617基)	一括契約分		3,140,500
		<検査手数料預り金 計>		19,135,500
未払金	職員	職員諸手当(3月分)		1,825,281
	松山西年金事務所	社会保険料(3月分)		4,693,370

	中小企業退職金共済	退職掛金(3月分)	809,360
	職員	退職金	2,314,991
	全国浄化槽団体連合会	全浄連保証登録料(3月分)	32,000
	各別組織	支部業務費(第4・四半期)	1,328,100
	日本郵便(株)	料金後納郵便料(3月分)	859,814
	(有)ウエストコピー	浄化槽の手引き、えひめの浄化そう	1,523,500
	諸経費	2月・3月分諸経費	3,230,253
	税務署、県、支部設置9市	法人税均等割等	521,400
		<未払金 計>	17,138,069
前受会費	技術者登録者	技術者登録料(R3年度分)	3,182,000
仮受金		11条検査手数料誤入金他	83,000
賞与引当金	常勤理事、職員	賞与の引当金	16,446,000
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
	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	620,268
流動負債合計			66,130,977
(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	23,266,000
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	8,310,885
	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	3,446,267
	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	448,910
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	24,045,572
固定負債合計			59,517,634
負債合計			125,648,611
正味財産			250,113,390