

財 産 目 録

平成28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	63,881,935	
	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	1,965,358	
	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	5,044,158	
	<現金・預金 計>			70,991,451
	未収金	11条検査手数料(4,139基)		26,827,000
		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	3,190,644	
その他		事務委託等	12,176	
<未収金 計>			31,228,820	
前払金	職員(16名)	通勤費(H28年4月から9月分)	3,096,360	
	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(11台：4月分)	55,000	
	その他	平成28年度事業用印刷物等	166,320	
<前払金 計>			3,377,680	
流 動 資 産 合 計			105,597,951	
(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	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	5,000,000	
	伊予銀行松山駅前支店			
全自動BOD測定装置取得資産	普通預金	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	5,000,000	
伊予銀行松山駅前支店				
<特定資産 計>			36,440,000	
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	999.75㎡ 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 94% 管理運営及び収益事業等の用に 供する財産 6%	111,401,809 (104,717,679) (6,684,130)
車両運搬具	普通車(4台)軽四(27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%	5,691,390 (5,463,730) (227,660)
器具備品 リース資産	検査器具・水質分析機器等 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財産 公益目的事業の用に供するリー ス資産	6,489,786 10,547,460
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%	1,356,958 (909,158) (447,800)
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 >			204,781,503
固定資産合計			241,221,503
資産合計			346,819,454
(流動負債)			
検査手数料預り金	7条検査手数料(2,172基) 11条検査手数料(468基)	一括契約分 < 検査手数料預り金 計 >	14,869,500 2,356,500 17,226,000
未払金	職員 職員3名 松山西社会保険事務所 中小企業退職金共済 全国浄化槽団体連合会 愛媛ダイハツ販売(株) 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(3月分) 退職掛金(3月分) 全浄連保証登録料(3月分) 検査車2台 2月・3月分諸経費 法人税均等割等、消費税他 < 未払金 計 >	1,369,540 10,032,278 4,625,261 852,020 76,000 1,666,787 6,208,829 1,162,221 25,992,936
前受会費	技術登録者	技術者登録料(H28年度分)	3,358,000
仮受金		11条検査手数料誤入金他	73,400
賞与引当金	職員	職員の賞与の引当金	14,572,000
短期リース債務		公益目的事業の用に供するリー ス資産に係る短期債務	3,835,440
流動負債合計			65,057,776

(固定負債)			
長期借入金		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	62,290,000
長期リース債務		公益目的事業の用に供するリース資産に係る長期債務	6,712,020
退職給付引当金	職員	公益目的事業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	27,160,304
固 定 負 債 合 計			96,162,324
負 債 合 計			161,220,100
正 味 財 産			185,599,354