

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

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			78,394,548
現金	手元有高	運転資金として	1,103,844
預金	普通預金	運転資金として	77,290,704
	114銀行本店519		61,290,704
	114銀行高松市役所支店740		11,981,095
	香川銀行本店009		32,294,410
	香川銀行本店077	収益目的事業	8,048,649
	番町郵便局815		8,856,195
	番町郵便局043	公益目的事業（公1）	100,271
	定期預金		10,084
	114銀行高松市役所支店342	公益目的事業（公1）	16,000,000
	香川銀行本店558	公益目的事業（公1）	6,000,000
未収金			10,000,000
	11条検査未収	11条検査料（公1）7,824基分	62,579,821
	会員 5社	水質分析料売掛（収1）	42,972,000
	会員 2社	用紙販売料（収2）	859,400
	会員 5社	会費	6,500
	香川県、高松市、善通寺市	浄化槽維持管理強化指導委託費（公3）	280,000
	高松市、三豊市、観音寺市	設置整備施工確認検査（公3）	15,800,000
	坂出市、まんのう町、直島町		2,661,921
流動資産合計			140,974,369
(固定資産)			
特定資産			100,236,517
退職給付引当資産		職員退職給付に備える	44,577,201
	普通預金百十四県庁924		14,805,962
	普通預金香川本店997		25,771,239
	定期預金114市役所支店286		4,000,000
機能保証基金	普通預金百十四県庁912	公益目的（公2）事業に使用	7,099,316
資産取得引当資産	普通預金香川本店004	公益目的（公1）事業に使用	48,560,000
水質検査機器引当資産	普通預金百十四県庁936	公益目的（公1）事業に使用	0
その他固定資産			263,522,667
	建物	公益目的使用90.8% 収益その他事業及び管理使用9.2%	123,462,952
	建物附属設備	公益目的使用94.6% 収益その他事業及び管理使用5.4%	22,318,797
	構築物	公益目的使用95.8% 収益その他事業及び管理使用4.2%	3,019,501
	リース資産	公益目的使用91.0% 収益その他事業及び管理使用9.0%	44,410,971
	什器備品	公益事業に98.6%使用 収益その他事業及び管理使用1.4%	22,678,700
	一括償却資産	公益目的事業（公1）使用	831,996
	土地	公益事業に94.9%使用 収益その他事業及び管理使用5.1%	45,975,750
	電話加入権	公益目的使用97.4% 収益その他事業及び管理使用2.6%	420,000
	敷金	公益目的事業（公1）使用	354,000
	保証金	公益目的事業（公1）使用	50,000
固定資産合計			363,759,184
資産合計			504,733,553
(流動負債)			
未払金			4,616,370
	四国システム開発㈱	事務用機器	197,640

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
	イトマン(株)	法定検査受検率向上対策啓発資材費用(公1)	216,000
	正会員 39社	合併処理浄化槽設置推進対策費(その他)	1,349,000
	(株)四国人材センター	法定検査受検率向上対策の人材派遣費(公1、公3)	2,054,935
	(株)クリエイティブキ	法定検査受検率向上対策の人材派遣費(公1)	468,315
	Nプロモーションズ	法定検査文書印刷費(公1)	306,504
	その他	10万円以下の小口費用 1件	23,976
未払法人税等		H27年度法人住民税等充当金	424,400
未払消費税等		H27年度消費税確定申告納付額	840,550
前受会費	会員 1社	H28年度会費前受け(法人)	147,000
預り金			33,485,666
	保証預り金	全浄連保証預り金(公2) 133件	106,400
	7条検査預り金	7条検査料預り(公1) 3,209基	32,063,600
	11条検査預り金	11条検査料預り(公1) 10基	88,100
	給与関係	職員雇用保険料等預り	1,227,566
仮受金			640,180
	会員 5社	法定検査第7条検査料(公1)に使用	592,600
	会員 2社	申請料(法人)に使用	47,580
賞与引当金	職員	従事する職員の賞与引当	10,761,000
流動負債合計			50,915,166
(固定負債)			
リース負債		公益目的事業、収益事業及びその他、管理の債務でリース資産に対応する負債	44,410,971
	トモニリース		10,111,644
	オリックス自動車		4,723,920
	住友三井オートサービス		28,864,767
	リコーリース		710,640
退職給付引当金	職員	退職給付の引当金	44,577,201
固定負債合計			88,988,172
負債合計			139,903,338
正味財産			364,830,215