

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	手許保管	運転資金として	190,691
預金	普通預金 広島銀行銀山町支店 広島信用金庫向洋支店 広島県信用農協	運転資金として 運転資金として 運転資金として	36,458,234 1,380,839 3,928,882
	郵便振替預金 東京貯金事務センター 広島貯金事務センター	運転資金として 運転資金として	2,353,971 3,160,860
	定期預金 広島中央郵便局	運転資金として	3,000,000
未収金	安芸高田市他	効率化検査事業目的に係る 検査手数料収入未納金	101,675,000
前払費用	広島銀行	手形借入利息	77,304
立替金	会員	検査用具費用	3,102
貯蔵品	マグネットシール 174個 法定検査 結果票同封封シ 85,000枚	効率化検査事業に 使用している。	83,520 176,000
貸倒引当金		未収金に係る貸倒引当金	△ 10,000
流動資産合計			152,478,403
(固定資産)			
基本財産 特定資産	退職給付引当資産	定期預金 広島銀行銀山町支店 広島信用金庫向洋支店 広島中央郵便局	退職金支払いの財源として 積立している。 6,350,000 8,520,000 1,335,000
	駐車場取得積立資産	定期預金 広島銀行銀山町支店	効率化検査事業の積立資産であり 新社屋の駐車場を取得するために 資産取得資金として管理されてい る預金 6,500,000
その他 固定資産	土地	880.17㎡ 安芸郡府中町千代 8番8号	公益目的保有財産であり、うち 95%は公益目的財産として効率化 検査事業の用に供し、5%は管理 運営の用に供している。 121,696,241 6,405,066
	建物	330.68㎡ 安芸郡府中町千代 8番8号	公益目的保有財産であり、うち 95%は公益目的財産として効率化 検査事業の用に供し、5%は管理 運営の用に供している。 43,217,146 2,274,587
	建物付属設備	公益目的保有財産の 明細のとおり	公益目的保有財産であり、 効率化検査事業に使用している。 25,079
	機械及び装置	公益目的保有財産の 明細のとおり	公益目的保有財産であり、 効率化検査事業に使用している。 2
	什器備品	公益目的保有財産の	公益目的保有財産であり、 5

公益社団法人 広島県浄化槽協会

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		明細のとおり	効率化検査事業に使用している。	
	リース資産	公益目的保有財産の明細のとおり	公益目的保有財産であり、効率化検査事業に使用している。	24,464,418
	建設仮勘定	公益目的保有財産の明細のとおり	公益目的保有財産であり、うち95%は公益目的財産として効率化検査事業の用に供し、5%は管理運営の用に供している。	107,520,430 5,658,970
	敷金	公益目的保有財産の明細のとおり	公益目的保有財産であり、うち95%は公益目的財産として効率化検査事業の用に供し、5%は管理運営の用に供している。	7,200,000 140,000
	出資金	公益目的保有財産の明細のとおり	公益目的保有財産であり、効率化検査事業に使用している。	60,000
	長期未収金	個人契約分	効率化検査事業に係る未収金で1年を超えて代金が回収されるもの	17,570,198
	貸倒引当金		長期未収金に係る貸倒引当金	△ 330,000
固定資産合計				358,607,142
資産合計				511,085,545
(流動負債)				
	未払費用	業務委託費	効率化検査事業目的に係る検査業務委託費の未払分	43,873,699
	前受金	取引業者に対するもの	取引業者が負担する振込手数料	330
	預り金	職員に対するもの	源泉所得税 雇用保険料	146,593 42,744
	短期借入金	広島銀行吉田支店	効率化検査事業目的に係る土地建物購入資金	235,922,000
	賞与引当金	職員に対するもの	対象人数 25名	9,940,000
	リース債務	pH計 全自動希釈装置 法定検査システム	1年以内に支払うリース債務	554,068 2,662,486 3,145,962
流動負債合計				296,287,882
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの	対象人数 20名	16,205,000
	リース債務	pH計 全自動希釈装置 法定検査システム	1年を超えて支払うリース債務	1,115,373 6,759,351 10,427,391
固定負債合計				34,507,115
負債合計				330,794,997
正味財産				180,290,548

公益社団法人 広島県浄化槽協会

公益目的保有財産の明細

財産種別	公益認定前取得 不可欠特定財産	公益認定後取得 不可欠特定財産	その他の 公益目的保有財産	使用事業
土地			協会社屋土地 880.17㎡ 安芸郡府中町千代 8番8号 128,101,307円	効率化検査事業
建物			協会社屋 330.68㎡ 安芸郡府中町千代 8番8号 45,491,733円	効率化検査事業
建物付属設備			検査用給排水設備一式 広島市中区東平塚町3-28 エコビル1階 検査室 25,079円	効率化検査事業
機械及び装置			器具洗浄装置他1件 広島市中区東平塚町3-28 エコビル1階 検査室 2円	効率化検査事業
什器備品			恒温槽、実験台他5件 広島市中区東平塚町3-28 エコビル1階 検査室 5円	効率化検査事業
リース資産			pH計 広島市中区東平塚町3-28 1,658,455円 全自動希釈装置 広島市中区東平塚町3-28 エコビル1階 検査室 9,279,365円 法定検査システム 広島市中区東平塚町3-28 エコビル1階 検査室 13,526,598円	効率化検査事業 効率化検査事業 効率化検査事業
敷金			事務所賃貸 275.96㎡ 広島市中区東平塚町3-28 7,200,000円 駐車場 4台 広島市中区東平塚町7-7 横田ガレージⅡ 140,000円	効率化検査事業 効率化検査事業
出資金			広島信用金庫 出資金 1,000口 50,000円 E T Cカード出資金 10,000円	効率化検査事業 効率化検査事業
合計			205,482,544円	