

財 産 目 録

平成 30 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	147,929	
	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	23,314,070 1,206,637 5,504,678	
		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	11,700,695 3,001,194	
		定期預金 広島中央郵便局	運転資金として	8,509,486	
	未収金	庄原市他	効率化検査事業目的に係る 検査手数料収入未納金	52,004,161	
	貯蔵品	マグネットシール 180個 クーラーボックス 85個 保冷剤 244個 法定検査結果票・ 請求書送付用封筒 70,000枚	効率化検査事業目的に 使用する物品	86,400 714,000 283,040 374,220	
		法定検査記録票 75,000枚		214,650	
		法定検査証 95,000枚		162,108	
		請求書 70,000枚 他4件 180,100枚		670,327	
		貸倒引当金		未収金に係る貸倒引当金	△ 10,000
流動資産合計				107,883,595	
(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。	1,350,000 8,520,000 1,335,000	
		土地・建物取得資産	定期預金 広島銀行銀山町支店 広島信用金庫向洋支店	効率化検査事業の積立資産であり 新社屋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	5,000,000 42,100,000
		BOD測定装置取得資産	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 BOD測定装置を買い替えるため 資産取得資金として管理されて いる預金	9,400,000
	その他 固定資産	建物附属設備	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。	50,157
		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 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。	73,451

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
	ソフトウェア	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。	115,500
	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。	17,508,083
	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	効率化検査事業にかかる未収金で1年を超えて代金が回収されるもの	16,254,466
	貸倒引当金		長期未収金に係る貸倒引当金	△ 380,000
固定資産合計				108,726,659
資産合計				216,610,254
(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	66,233,250
	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	648
	預り金	職員に対するもの	源泉所得税 社会保険料 雇用保険料	141,483 1,038,380 40,720
	賞与引当金	職員に対するもの	対象人数 23名	5,866,000
	リース債務	浄化槽管理システム PH計 全自動希釈装置	1年以内に支払うリース債務	178,128 549,162 2,616,207
流動負債合計				76,663,978
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの	対象人数 16名	11,205,000
	リース債務	PH計 全自動希釈装置	1年を超えて支払うリース債務	2,221,051 12,061,074
固定負債合計				25,487,125
負債合計				102,151,103
正味財産				114,459,151

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
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 50,157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 73,451円	効率化検査事業
ソフトウェア			会計ソフト 広島市中区東平塚町3-28 115,500円	効率化検査事業
リース資産			浄化槽管理システム 広島市中区東平塚町3-28 162,119円 PH計 広島市中区東平塚町3-28 2,764,111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 14,581,853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			25,147,193円	